



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	23.831.546,00	24.391.546,00	20.699.779,99	-3.691.766,01
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.500,00	1.206.500,00	1.278.517,83	72.017,83
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.060.000,00	1.060.000,00	1.118.836,65	58.836,65
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	146.500,00	146.500,00	159.681,18	13.181,18
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.000,00	106.000,00	203.096,59	97.096,59
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.000,00	106.000,00	203.096,59	97.096,59
	RECEITA PATRIMONIAL	141.700,00	141.700,00	180.624,46	38.924,46
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	141.700,00	141.700,00	180.624,46	38.924,46
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.347.346,00	22.907.346,00	18.999.678,02	-3.907.667,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	22.347.346,00	22.347.346,00	18.842.740,52	-3.504.605,48
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	560.000,00	156.937,50	-403.062,50
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	37.863,09	7.863,09
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	30.761,29	20.761,29
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	7.101,80	-12.898,20
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	-3.168.115,84
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	-3.168.115,84
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	-3.168.115,84
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-2.272.400,00	-2.272.400,00	-1.927.835,35	344.564,65
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.272.400,00	-2.272.400,00	-1.927.835,35	344.564,65
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	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	-344.564,65
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	25.221.146,00	25.781.146,00	19.265.828,80	-6.515.317,20

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	25.221.146,00	25.781.146,00	19.265.828,80	-6.515.317,20
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	344.350,95	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	25.221.146,00	25.781.146,00	19.610.179,75	-6.515.317,20
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	336.444,00	1.444,00	-335.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	336.444,00	1.444,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	25.221.146,00	26.117.590,00	19.611.623,75	-6.850.317,20

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	20.972.146,00	23.439.705,93	18.791.070,55	18.767.086,79	18.581.975,61	4.648.635,38
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.587.346,00	11.571.707,27	10.564.542,03	10.564.542,03	10.440.708,73	1.007.165,24
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.384.800,00	11.867.998,66	8.226.528,52	8.202.544,76	8.141.266,88	3.641.470,14
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	4.694.000,00	2.597.884,07	819.109,20	819.109,20	809.109,20	1.778.774,87
4.4.00.00	Investimentos	4.294.000,00	2.341.256,07	589.534,56	589.534,56	579.534,56	1.751.721,51
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	400.000,00	256.628,00	229.574,64	229.574,64	229.574,64	27.053,36
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	25.701.146,00	26.037.590,00	19.610.179,75	19.586.195,99	19.391.084,81	6.427.410,25
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	25.701.146,00	26.037.590,00	19.610.179,75	19.586.195,99	19.391.084,81	6.427.410,25
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	25.701.146,00	26.037.590,00	19.610.179,75	19.586.195,99	19.391.084,81	6.427.410,25
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	211.369,31	445.942,70	362.606,54	0,00	294.705,47
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	208.751,67	393.302,15	348.402,15	0,00	253.651,67
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	2.617,64	52.640,55	14.204,39	0,00	41.053,80
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.294,17	107.048,46	0,00	5.245,71
4.4.00.00	Investimentos	0,00	112.294,17	107.048,46	0,00	5.245,71
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	211.369,31	558.236,87	469.655,00	0,00	299.951,18

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	19.265.828,80	17.966.742,27
	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.085.667,65	6.647.397,22
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.085.667,65	6.647.397,22
	RECEITAS VINCULADAS	12.180.161,15	11.319.345,05
0020.	Recursos do MDE	863.988,59	735.705,09
0030.	Recursos do FUNDEB	6.871.304,71	6.148.161,08
0040.	Recursos do ASPS	1.593.300,76	1.432.232,18
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.052.606,63	1.162.354,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.021.681,25	2.903.627,06
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	395.931,61	371.702,20
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	68.263,73	238.234,83
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	4.358,57
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	134,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	240.919,22	48.685,02
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.927.835,35	1.725.849,94
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.819.286,80	2.545.766,59
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	787.939,60	545.542,46
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	756.436,37	514.436,86
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	31.503,23	31.105,60
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.031.347,20	2.000.224,13
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	195.111,18	558.236,87
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	23.983,76	7.250,00
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	1.812.170,63	1.434.737,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	81,63	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	110.797,62	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.583.475,66	999.311,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.475,66	999.311,62
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	23.779.388,88	21.511.820,48

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	19.610.179,75	17.978.591,56
	DESPESAS ORDINÁRIAS	6.440.993,93	6.282.564,65
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.440.993,93	6.282.564,65
	DESPESAS VINCULADAS	13.169.185,82	11.696.026,91
0020.	Recursos do MDE	927.220,83	876.622,36
0030.	Recursos do FUNDEB	4.923.046,86	4.472.643,39
0040.	Recursos do ASPS	2.054.201,51	2.316.268,06
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.064.326,74	1.133.729,86
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.462.446,13	2.169.895,53
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	510.296,33	414.849,15
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	63.576,54	247.203,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	19.192,43
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	164.070,88	45.623,13
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.015.404,65	1.834.978,71
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	768.860,93	606.395,15
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	716.886,63	552.850,16
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	51.974,30	53.544,99
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.246.543,72	1.228.583,56
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	469.655,00	57.970,89
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	7.250,00	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	1.769.557,09	1.170.612,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	81,63	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	110.797,62
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.153.804,48	1.583.475,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.804,48	1.583.475,66
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	23.779.388,88	21.507.843,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.798.979,80	4.631.720,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.153.804,48	1.583.475,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.153.804,48	1.583.475,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	1.073.139,57	1.080.241,37
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	1.073.139,57	1.080.241,37
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	153.653,38	172.732,05
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	110.649,92	150.199,66
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	43.003,46	22.532,39
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	2.418.382,37	1.795.270,93
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.562.679,37	20.257.232,87
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,01	0,01
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,01	0,01
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	0,01	0,01
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	88.673,10	88.673,10
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	88.673,10	88.673,10
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	18.474.006,26	20.168.559,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.897.794,87	3.621.507,35
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.987.074,33)	(2.702.986,27)
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	21.480.255,75	21.167.008,71
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.916.970,03)	(1.916.970,03)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	23.361.659,17	24.888.952,88

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	821.414,03	1.053.344,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	377.484,97	602.053,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	377.484,97	602.053,82
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	117.577,39	167.552,36
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	326.351,67	283.738,13
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.371.813,58	4.016.160,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	4.028.890,66	3.673.966,04
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.769,25	16.769,25
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.423,87	123.423,87
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	202.729,80	202.001,60
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	5.193.227,61	5.069.505,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.168.431,56	19.819.447,81
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	18.168.431,56	19.819.447,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.761.813,87	2.551.118,33
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	19.732.249,02	17.181.130,69
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	197.996,41	87.198,79
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.168.431,56	19.819.447,81
	TOTAL	23.361.659,17	24.888.952,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.307.457,86	1.756.207,71
ATIVO PERMANENTE	22.054.201,31	23.132.745,17
PASSIVO FINANCEIRO	845.397,79	1.060.594,31
PASSIVO PERMANENTE	4.371.813,58	4.016.160,76
Superávit Financeiro do Exercício (I)		462.060,07
Superávit Permanente do Exercício (II)		17.682.387,73
SALDO PATRIMONIAL		18.144.447,80

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	9.745.984,37	764.518,38
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	9.745.984,37	764.518,38
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.745.984,37	764.518,38

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	206.852,91	695.613,40
0020.	Recursos do MDE	-7.428,77	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-20.356,21	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-49.225,05	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-4.740,41	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-9.099,45	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	258.373,35	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	85.813,58	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	832,42	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	983,57	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	21,52	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	32,61	0,00
	TOTAL	462.060,07	695.613,40

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.249.180,88	1.004.007,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.089.499,70	906.872,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	159.681,18	97.134,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	215.371,31
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	13.565,21
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	201.806,10
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	203.096,59	6.227,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	6.227,00
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	203.096,59	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	180.624,46	80.103,08
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	180.624,46	80.103,08
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	17.595.063,78	16.646.663,32
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.654.780,61	12.236.724,72
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	4.940.283,17	4.409.938,60
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	811.961,79	1.786.511,01
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	811.961,79	1.786.511,01
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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.761,29	14.040,07
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.761,29	14.040,07
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.070.688,79	19.752.923,02

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	10.564.542,03	10.125.034,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	9.062.762,05	8.541.077,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.501.779,98	1.583.956,99
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.496,35	38.247,36
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	38.247,36
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.496,35	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.440.517,23	6.393.256,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.955.442,10	2.170.699,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.200.987,07	4.121.518,87
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.284.088,06	101.037,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	585.227,46	365.304,07
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	585.227,46	365.304,07
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	43.293,46	32.793,31
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	1.213,00	6.578,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	6.150,00	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	35.930,46	26.215,31
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	129.066,86	180.598,02
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.066,86	180.598,02
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	67.359,27	62.594,35
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	63.907,50	61.594,35
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	3.451,77	1.000,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.832.502,66	17.197.827,76
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.761.813,87	2.555.095,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		21.482.934,12	19.947.021,99
RECEITAS DERIVADAS		1.488.716,22	1.219.708,80
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.278.517,83	1.004.007,23
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	203.096,59	215.371,31
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	7.101,80	330,26
RECEITAS ORIGINÁRIAS		211.385,75	100.370,15
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	80.103,08
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	6.227,00
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	180.624,46	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	30.761,29	14.040,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		17.071.842,67	16.646.663,32
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	17.071.842,67	17.299.448,84
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.875.745,91	10.164.120,78
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.255.813,59	2.725.389,46
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.940.283,17	4.409.938,60
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.073.064,42
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.725.849,94
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.600.191,86	1.980.279,72
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.797,62	0,00
DESEMBOLSOS (II)		21.597.380,26	18.231.172,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		18.574.612,61	16.285.395,89
01	Legislativa	716.152,98	716.438,55
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.359.308,22	2.620.060,15
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	976.645,82	712.236,54
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.144.571,67	4.593.715,41
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.805.985,01	5.918.275,62
13	Cultura	174.500,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.160.039,78	417.179,55
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	514.214,37
18	Gestão Ambiental	911.721,55	250.806,14
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	275.257,04	93.242,70
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	32.516,65
26	Transporte	0,00	337.992,04
27	Desporto e Lazer	50.430,54	78.718,17
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.363,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	7.363,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.015.404,65	1.834.978,71
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.797,62
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-114.446,14	1.715.849,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	579.534,56	593.759,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.534,56	593.759,83
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-579.534,56	-593.759,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	493.884,16	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	493.884,16	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	229.574,64	533.948,97
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	229.574,64	533.948,97
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	264.309,52	-533.948,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-429.671,18	588.140,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.583.475,66	999.311,62
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.153.804,48	1.583.475,66

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.447,81	0,00	19.819.447,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.996,41	0,00	197.996,41
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.198,79	0,00	-87.198,79
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168.431,56	0,00	18.168.431,56

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	24.888.952,88	0,00	80.208.063,41	81.735.357,12	23.361.659,17	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.631.720,01	0,00	79.618.528,85	79.451.269,06	4.798.979,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.475,66	0,00	75.229.038,53	75.658.709,71	1.153.804,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.583.475,66	0,00	75.229.038,53	75.658.709,71	1.153.804,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.583.475,66	0,00	75.229.038,53	75.658.709,71	1.153.804,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	718,35	0,00	0,08	0,00	718,43	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	156.455,69	0,00	61.260.457,95	61.385.099,99	31.813,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	49.227,79	0,00	57.807.676,88	57.849.966,55	6.938,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	2.273,55	0,00	720.079,56	721.177,21	1.175,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 6	0,00	0,00	203.325,29	203.325,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	670.697,27	670.697,26	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	129.798,48	129.798,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14	0,00	0,00	80.289,67	80.289,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	Conta - 20	18,13	0,00	250.570,47	250.556,01	32,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 28	0,00	0,00	12.562.074,77	12.562.074,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	0,00	0,00	109.006,09	109.006,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	92,96	0,00	1.602.870,25	1.602.285,01	678,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	41.587,48	0,00	6.068.188,32	6.109.775,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 42	0,00	0,00	373.954,61	373.954,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	Conta - 48	0,00	0,00	232.101,87	232.101,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	0,00	0,00	14.731.143,79	14.731.143,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	251.169,84	251.169,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	622.341,60	622.341,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	0,00	0,00	4.517.016,19	4.517.016,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 58	0,00	0,00	908.768,49	908.768,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060	Conta - 60	0,00	0,00	9.947,19	9.947,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	Conta - 62	386,98	0,00	1.001.585,03	1.001.972,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	Conta - 108	0,00	0,00	2.468,64	2.468,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	Conta - 124	0,00	0,00	1.151.314,27	1.151.314,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 154	0,00	0,00	589.001,55	588.933,82	67,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0162	Conta - 162	0,00	0,00	1.843,41	1.843,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 174	0,00	0,00	100.646,78	100.646,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 178	0,00	0,00	2.481.578,98	2.481.578,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0260	Conta - 260	0,00	0,00	37.969,87	37.969,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 262	510,00	0,00	510,00	1.020,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	Conta - 306	0,00	0,00	33.011,16	33.011,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0417	Conta - 417	4.358,57	0,00	3.375,00	6.750,00	983,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0434	Conta - 434	0,00	0,00	113.083,04	113.083,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0445	Conta - 445	0,00	0,00	525.283,48	525.283,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	69.416,11	69.416,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	0,00	0,00	9.207,94	9.207,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0453	Conta - 453	0,00	0,00	2.984,60	2.984,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0455	Conta - 455	0,00	0,00	14.510,04	14.510,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0457	Conta - 457	0,00	0,00	10.889,40	10.889,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0468	Conta - 468	0,00	0,00	42.835,27	42.835,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0470	Conta - 470	0,00	0,00	846.386,76	846.386,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0478	Conta - 478	0,00	0,00	175.521,06	175.521,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0481	Conta - 484	0,00	0,00	177.936,54	177.936,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0488	Conta - 488	0,00	0,00	3.745.001,51	3.745.001,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	0,00	0,00	1.323.415,04	1.323.415,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0491	Conta - 491	0,00	0,00	304.134,60	304.134,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0492	Conta - 492	0,00	0,00	867.892,64	867.892,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	120.460,81	120.460,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0497	Conta - 497	0,00	0,00	2.984,60	2.984,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.221,95	0,00	1.743.139,13	1.825.491,79	24.869,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132	Conta - 132	113,02	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0134	Conta - 134	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0242	Conta - 242	0,00	0,00	24.695,80	0,00	24.695,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0349	Conta - 349	0,00	0,00	622.721,60	622.721,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	Conta - 351	0,00	0,00	68,05	68,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0353	Conta - 353	0,00	0,00	74.370,25	74.370,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0357	Conta - 357	0,00	0,00	8.802,11	8.802,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0428	Conta - 428	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0432	Conta - 432	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0461	Conta - 461	107.048,46	0,00	199.998,80	307.047,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0463	Conta - 463	0,00	0,00	288.295,02	288.295,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0486	Conta - 486	0,00	0,00	524.187,50	524.187,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	5,95	0,00	1.709.641,94	1.709.641,65	6,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0130	Conta - 130	5,95	0,00	1.709.641,94	1.709.641,65	6,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.426.301,62	0,00	13.968.580,50	14.273.609,72	1.121.272,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.426.301,62	0,00	13.968.580,50	14.273.609,72	1.121.272,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	Conta - 4	38,45	0,00	0,87	0,00	39,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0007	Conta - 7	3.192,89	0,00	93.072,86	96.255,10	10,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0009	Conta - 9	0,91	0,00	0,02	0,00	0,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0011	Conta - 11	0,58	0,00	0,59	1,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0013	Conta - 13	3,28	0,00	44.829,31	44.830,26	2,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0015	Conta - 15	1.668,83	0,00	36.791,93	38.271,21	189,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0021	Conta - 21	0,80	0,00	0,02	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0029	Conta - 29	300.939,60	0,00	3.279.944,23	3.216.096,29	364.787,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0031	Conta - 31	297,45	0,00	35.947,85	36.235,05	10,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	Conta - 39	0,86	0,00	0,01	0,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 43	5,65	0,00	164.581,99	163.211,64	1.376,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0049	Conta - 49	101,24	0,00	87.398,22	86.738,51	760,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0051	Conta - 51	65.729,34	0,00	3.372.268,09	3.351.101,77	86.895,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	Conta - 53	4.002,29	0,00	88.367,40	92.369,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	Conta - 55	26.468,71	0,00	302.558,72	318.302,95	10.724,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0057	Conta - 57	80,97	0,00	1.924.987,47	1.925.068,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0059	Conta - 59	0,24	0,00	363.666,75	363.666,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0061	Conta - 61	0,13	0,00	4.249,89	4.250,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	Conta - 91	205,45	0,00	4,67	0,00	210,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0109	Conta - 109	221,21	0,00	884,39	1.025,72	79,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 125	0,05	0,00	116.304,56	116.126,82	177,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	Conta - 131	7.703,02	0,00	609.180,83	616.883,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 155	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	10,57	0,00	0,24	0,00	10,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	1.818,18	0,00	41,32	0,00	1.859,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	665,37	0,00	15,12	0,00	680,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 163	1.838,03	0,00	5,38	1.843,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	Conta - 171	23,34	0,00	0,53	0,00	23,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	98,65	0,00	50.682,84	50.755,67	25,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 179	23.337,50	0,00	189.045,50	212.371,49	11,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 181	1.641,18	0,00	37,29	0,00	1.678,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 227	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0229	Conta - 229	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0243	Conta - 243	805,99	0,00	819,72	1.625,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	18.566,46	0,00	418,49	18.984,94	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 263	38,64	0,00	515,25	0,00	553,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 343	38.253,32	0,00	34.574,70	0,00	72.828,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0350	Conta - 350	570.741,72	0,00	150.614,37	720.778,84	577,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0352	Conta - 352	92,65	0,00	0,56	68,05	25,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0354	Conta - 354	76.770,60	0,00	35,24	74.370,25	2.435,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0358	Conta - 358	9.701,23	0,00	12,53	8.802,11	911,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0364	Conta - 364	239,45	0,00	5,56	0,00	245,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0370	Conta - 370	15,98	0,00	0,37	0,00	16,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0391	Conta - 391	64.639,59	0,00	1.468,87	0,00	66.108,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	Conta - 409	10.988,52	0,00	116,70	0,00	11.105,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0418	Conta - 418	14,05	0,00	0,32	0,00	14,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0424	Conta - 424	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0429	Conta - 429	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0431	Conta - 431	476,01	0,00	10,82	0,00	486,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0433	Conta - 433	4.285,44	0,00	45,51	0,00	4.330,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0435	Conta - 435	1.967,68	0,00	56.777,33	51.886,30	6.858,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0446	Conta - 446	56.162,64	0,00	194.698,16	238.572,50	12.288,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0448	Conta - 448	9.825,56	0,00	34.434,52	32.693,29	11.566,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0450	Conta - 450	1.074,06	0,00	24,41	0,00	1.098,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0452	Conta - 452	46.631,73	0,00	952,63	9.207,94	38.376,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0454	Conta - 454	2.947,44	0,00	37,16	2.984,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0456	Conta - 456	16.608,86	0,00	2.712,92	11.591,00	7.730,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0458	Conta - 458	10.722,88	0,00	11.055,92	21.778,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462	Conta - 462	18.314,68	0,00	74.395,29	63.576,54	29.133,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0465	Conta - 465	3.914,28	0,00	88,94	0,00	4.003,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0474	Conta - 474	67,66	0,00	11.059,49	0,00	11.127,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0476	Conta - 476	0,00	0,00	4.339,50	0,00	4.339,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0482	Conta - 485	20.439,68	0,00	96.715,94	76.139,65	41.015,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0483	Conta - 483	1.878,43	0,00	117.397,50	119.254,41	21,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0487	Conta - 487	0,00	0,00	75.653,62	75.653,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0489	Conta - 489	0,00	0,00	1.619.726,70	1.479.016,45	140.710,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0493	Conta - 493	0,00	0,00	490.795,20	366.000,00	124.795,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0494	Conta - 494	0,00	0,00	140.889,82	84.914,60	55.975,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0496	Conta - 496	0,00	0,00	80.303,13	80.302,51	0,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	3.014,42	0,00	3.014,42	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.080.241,37	0,00	0,00	7.101,80	1.073.139,57	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080.241,37	0,00	0,00	7.101,80	1.073.139,57	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.080.241,37	0,00	0,00	7.101,80	1.073.139,57	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.080.241,37	0,00	0,00	7.101,80	1.073.139,57	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.080.241,37	0,00	0,00	7.101,80	1.073.139,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.732,05	0,00	768.860,93	787.939,60	153.653,38	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	150.199,66	0,00	716.886,63	756.436,37	110.649,92	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	150.199,66	0,00	716.886,63	756.436,37	110.649,92	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	150.199,66	0,00	716.886,63	756.436,37	110.649,92	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	150.199,66	0,00	716.886,63	756.436,37	110.649,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.532,39	0,00	51.974,30	31.503,23	43.003,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.532,39	0,00	51.974,30	31.503,23	43.003,46	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	742,14	0,00	27.188,04	27.930,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.875,16	0,00	24.786,26	3.573,05	41.088,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.915,09	0,00	0,00	0,00	1.915,09	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.795.270,93	0,00	3.620.629,39	2.997.517,95	2.418.382,37	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.795.270,93	0,00	3.620.629,39	2.997.517,95	2.418.382,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.795.270,93	0,00	3.620.629,39	2.997.517,95	2.418.382,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.270,93	0,00	3.620.629,39	2.997.517,95	2.418.382,37	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.257.232,87	0,00	589.534,56	2.284.088,06	18.562.679,37	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	88.673,10	0,00	0,00	0,00	88.673,10	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	88.673,10	0,00	0,00	0,00	88.673,10	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	88.673,10	0,00	0,00	0,00	88.673,10	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	88.673,10	0,00	0,00	0,00	88.673,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	20.168.559,76	0,00	589.534,56	2.284.088,06	18.474.006,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.621.507,35	0,00	276.287,52	0,00	3.897.794,87	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.621.507,35	0,00	276.287,52	0,00	3.897.794,87	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.565,72	0,00	0,00	0,00	387.565,72	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	501,54	0,00	0,00	0,00	501,54	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	311.173,33	0,00	0,00	0,00	311.173,33	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.397,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.188,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.174,85	0,00	0,00	0,00	36.174,85	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	134.853,52	0,00	14.037,98	0,00	148.891,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.853,52	0,00	14.037,98	0,00	148.891,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	450.876,77	0,00	1.929,54	0,00	452.806,31	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	54.937,35	0,00	619,54	0,00	55.556,89	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	387.460,42	0,00	1.310,00	0,00	388.770,42	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.772,00	0,00	0,00	0,00	8.772,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.163.788,76	0,00	260.000,00	0,00	1.423.788,76	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.163.788,76	0,00	260.000,00	0,00	1.423.788,76	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.475.650,58	0,00	320,00	0,00	1.475.970,58	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.475.650,58	0,00	320,00	0,00	1.475.970,58	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	21.167.008,71	0,00	313.247,04	0,00	21.480.255,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	21.167.008,71	0,00	313.247,04	0,00	21.480.255,75	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	19.979.861,82	0,00	175.647,05	0,00	20.155.508,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	1.640.657,60	0,00	0,00	0,00	1.640.657,60	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	18.339.204,22	0,00	175.647,05	0,00	18.514.851,27	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	899,90	0,00	5.000,00	0,00	5.899,90	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	899,90	0,00	5.000,00	0,00	5.899,90	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	731.472,06	0,00	132.599,99	0,00	864.072,05	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	731.472,06	0,00	132.599,99	0,00	864.072,05	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	454.774,93	0,00	0,00	0,00	454.774,93	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	454.774,93	0,00	0,00	0,00	454.774,93	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.619.956,30	0,00	2.284.088,06	0,00	6.904.044,36
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.619.956,30	0,00	2.284.088,06	0,00	6.904.044,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.702.986,27	0,00	2.284.088,06	0,00	4.987.074,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.702.986,27	0,00	2.284.088,06	0,00	4.987.074,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.916.970,03	0,00	0,00	0,00	1.916.970,03
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	3.328,61	0,00	0,00	0,00	3.328,61
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.913.641,42	0,00	0,00	0,00	1.913.641,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.888.952,88	24.604.257,80	24.838.777,96	0,00	25.123.473,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.053.344,31	21.693.146,17	21.461.215,89	0,00	821.414,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	602.053,82	10.793.588,70	10.569.019,85	0,00	377.484,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	602.053,82	9.291.808,72	9.067.239,87	0,00	377.484,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	602.053,82	9.291.808,72	9.067.239,87	0,00	377.484,97
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	602.053,82	9.143.009,67	8.918.440,82	0,00	377.484,97
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	602.053,82	9.143.009,67	8.918.440,82	0,00	377.484,97
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	602.053,82	9.143.009,67	8.918.440,82	0,00	377.484,97
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	148.799,05	148.799,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	148.799,05	148.799,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	148.799,05	148.799,05	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.501.779,98	1.501.779,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.501.779,98	1.501.779,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.501.779,98	1.501.779,98	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.501.779,98	1.501.779,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.501.779,98	1.501.779,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	167.552,36	9.129.918,75	9.079.943,78	0,00	117.577,39
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	167.552,36	9.129.918,75	9.079.943,78	0,00	117.577,39
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	167.552,36	9.129.918,75	9.079.943,78	0,00	117.577,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	167.552,36	9.111.369,26	9.061.394,29	0,00	117.577,39
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	167.552,36	9.111.369,26	9.061.394,29	0,00	117.577,39
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	167.552,36	9.111.369,26	9.061.394,29	0,00	117.577,39
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	283.738,13	1.769.638,72	1.812.252,26	0,00	326.351,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	283.271,44	1.769.557,09	1.812.170,63	0,00	325.884,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	283.271,44	1.769.557,09	1.812.170,63	0,00	325.884,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	283.271,44	1.769.557,09	1.812.170,63	0,00	325.884,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	96.062,38	1.072.159,42	1.006.510,07	0,00	30.413,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	138.052,89	164.936,57	271.813,70	0,00	244.930,02
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	6.158,64	0,00	926,25	0,00	7.084,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	754,25	13.207,17	13.613,43	0,00	1.160,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.100,70	56.301,16	46.549,53	0,00	22.349,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.927,21	462.830,17	472.756,70	0,00	19.853,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	215,37	122,60	0,95	0,00	93,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	466,69	81,63	81,63	0,00	466,69
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	466,69	81,63	81,63	0,00	466,69
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	466,69	81,63	81,63	0,00	466,69
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.016.160,76	229.574,64	585.227,46	0,00	4.371.813,58
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.673.966,04	204.775,70	559.700,32	0,00	4.028.890,66
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	365.304,07	0,00	559.700,32	0,00	925.004,39
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	365.304,07	0,00	559.700,32	0,00	925.004,39
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	365.304,07	0,00	559.700,32	0,00	925.004,39
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	365.304,07	0,00	559.700,32	0,00	925.004,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	365.304,07	0,00	559.700,32	0,00	925.004,39
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.308.661,97	204.775,70	0,00	0,00	3.103.886,27
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	3.308.661,97	204.775,70	0,00	0,00	3.103.886,27
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.308.661,97	204.775,70	0,00	0,00	3.103.886,27
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	16.769,25	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	16.769,25	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	16.769,25	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	16.769,25	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	16.769,25	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	123.423,87	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	123.423,87	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	123.423,87	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.423,87	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	123.423,87	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	202.001,60	24.798,94	25.527,14	0,00	202.729,80
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	202.001,60	24.798,94	25.527,14	0,00	202.729,80
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	202.001,60	24.798,94	25.527,14	0,00	202.729,80
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	202.001,60	24.798,94	25.527,14	0,00	202.729,80
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	202.001,60	24.798,94	25.527,14	0,00	202.729,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.819.447,81	2.681.536,99	2.792.334,61	0,00	19.930.245,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.819.447,81	2.681.536,99	2.792.334,61	0,00	19.930.245,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	19.819.447,81	2.681.536,99	2.792.334,61	0,00	19.930.245,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	19.819.447,81	2.681.536,99	2.792.334,61	0,00	19.930.245,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.810,52	2.560.928,85	2.560.928,85	9.810,52	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.181.130,69	9.810,52	2.560.928,85	0,00	19.732.249,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	87.198,79	110.797,62	221.595,24	0,00	197.996,41
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	110.797,62	0,00	0,00	221.595,24	0,00	110.797,62
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	110.797,62	0,00	110.797,62	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	197.996,41	0,00	0,00	0,00	197.996,41
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	197.996,41	0,00	0,00	0,00	197.996,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	197.996,41	0,00	0,00	0,00	197.996,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	25.545.602,49	132.598,05	25.413.004,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.569.019,85	4.477,82	10.564.542,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	9.067.239,87	4.477,82	9.062.762,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.067.239,87	4.477,82	9.062.762,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.067.239,87	4.477,82	9.062.762,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.912.697,51	4.477,82	8.908.219,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.948.208,19	121,00	7.948.087,19	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	359,77	0,00	359,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	95.101,47	0,00	95.101,47	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	676,26	0,00	676,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	868.351,82	4.356,82	863.995,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	176.266,22	0,00	176.266,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	81.349,61	0,00	81.349,61	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	284.525,04	0,00	284.525,04	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	326.210,95	4.356,82	321.854,13	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.743,31	0,00	5.743,31	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.743,31	0,00	5.743,31	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	148.799,05	0,00	148.799,05	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	43.636,91	0,00	43.636,91	0,00
3.1.1.2.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.150,27	0,00	50.150,27	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	55.011,87	0,00	55.011,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.501.779,98	0,00	1.501.779,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.501.779,98	0,00	1.501.779,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.501.779,98	0,00	1.501.779,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.501.779,98	0,00	1.501.779,98	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35	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	10.449.481,20	8.963,97	10.440.517,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.955.442,10	0,00	2.955.442,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.955.442,10	0,00	2.955.442,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.955.442,10	0,00	2.955.442,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.955.442,10	0,00	2.955.442,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.209.951,04	8.963,97	5.200.987,07	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	91.425,00	2.781,25	88.643,75	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.425,00	2.781,25	88.643,75	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.425,00	2.781,25	88.643,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.090.281,63	111,95	1.090.169,68	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.090.281,63	111,95	1.090.169,68	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	113.140,00	0,00	113.140,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	113.140,00	0,00	113.140,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	338.283,86	0,00	338.283,86	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	33.225,00	0,00	33.225,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.889,37	0,00	23.889,37	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.238,35	0,00	7.238,35	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.733,00	0,00	2.733,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.826,02	0,00	3.826,02	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	313.566,89	92,95	313.473,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	143.623,63	0,00	143.623,63	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	137.623,63	0,00	137.623,63	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	80.567,88	19,00	80.548,88	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.028.244,41	6.070,77	4.022.173,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.028.244,41	6.070,77	4.022.173,64	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	80.000,07	0,00	80.000,07	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	80.000,07	0,00	80.000,07	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	30.777,40	0,00	30.777,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9.597,40	0,00	9.597,40	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	185.777,35	0,00	185.777,35	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	137.954,35	0,00	137.954,35	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.223,00	0,00	24.223,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	578.478,37	501,26	577.977,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	85.815,83	0,00	85.815,83	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	492.662,54	501,26	492.161,28	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	780.734,60	50,00	780.684,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	68.450,00	0,00	68.450,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	707.724,60	50,00	707.674,60	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	104,63	0,00	104,63	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	104,63	0,00	104,63	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.464,04	0,00	1.464,04	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	174.100,00	0,00	174.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	670,50	0,00	670,50	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	650.356,18	5.100,36	645.255,82	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.164,42	419,15	31.745,27	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.313,66	0,00	3.313,66	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	40.621,16	0,00	40.621,16	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	128.549,49	0,00	128.549,49	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	431.640,00	0,00	431.640,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	867.412,54	0,00	867.412,54	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.284.088,06	0,00	2.284.088,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.284.088,06	0,00	2.284.088,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.284.088,06	0,00	2.284.088,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.284.088,06	0,00	2.284.088,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.284.088,06	0,00	2.284.088,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	585.227,46	0,00	585.227,46	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	585.227,46	0,00	585.227,46	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	585.227,46	0,00	585.227,46	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	585.227,46	0,00	585.227,46	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	585.227,46	0,00	585.227,46	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.742.951,50	119.156,26	3.623.795,24	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.699.658,04	119.156,26	3.580.501,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.699.658,04	119.156,26	3.580.501,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.699.658,04	119.156,26	3.580.501,78	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.699.658,04	119.156,26	3.580.501,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.264.020,45	0,00	2.264.020,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	714.962,04	0,00	714.962,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.549.058,41	0,00	1.549.058,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.316.481,33	0,00	1.316.481,33	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.316.481,33	0,00	1.316.481,33	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	119.156,26	119.156,26	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 3062012.	0,00	0,00	119.156,26	119.156,26	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	35.930,46	0,00	35.930,46	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	35.930,46	0,00	35.930,46	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	35.930,46	0,00	35.930,46	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	35.930,46	0,00	35.930,46	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	129.066,86	0,00	129.066,86	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	129.066,86	0,00	129.066,86	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	129.066,86	0,00	129.066,86	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	129.066,86	0,00	129.066,86	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	129.066,86	0,00	129.066,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	67.359,27	0,00	67.359,27	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	63.907,50	0,00	63.907,50	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.907,50	0,00	63.907,50	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	63.907,50	0,00	63.907,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.451,77	0,00	3.451,77	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.451,77	0,00	3.451,77	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.451,77	0,00	3.451,77	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.451,77	0,00	3.451,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	23.651.190,57	0,00	23.651.190,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.249.180,88	0,00	1.249.180,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.089.499,70	0,00	1.089.499,70
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	507.547,32	0,00	507.547,32
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	507.547,32	0,00	507.547,32
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	117.348,38	0,00	117.348,38
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	117.348,38	0,00	117.348,38
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	174.342,64	0,00	174.342,64
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	66.765,10	0,00	66.765,10
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	66.765,10	0,00	66.765,10
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	149.091,20	0,00	149.091,20
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	581.952,38	0,00	581.952,38
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	581.952,38	0,00	581.952,38
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	581.952,38	0,00	581.952,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	159.681,18	0,00	159.681,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	33.565,96	0,00	33.565,96
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	33.565,96	0,00	33.565,96
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	33.565,96	0,00	33.565,96
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	33.565,96	0,00	33.565,96
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	126.115,22	0,00	126.115,22
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	126.115,22	0,00	126.115,22
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	126.115,22	0,00	126.115,22
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	203.096,59	0,00	203.096,59
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	203.096,59	0,00	203.096,59
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	203.096,59	0,00	203.096,59
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	203.096,59	0,00	203.096,59
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	203.096,59	0,00	203.096,59
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	180.624,46	0,00	180.624,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	180.624,46	0,00	180.624,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	180.624,46	0,00	180.624,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	180.624,46	0,00	180.624,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	174.815,02	0,00	174.815,02
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	2.390,64	0,00	2.390,64
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSUS	0,00	0,00	0,00	5.199,82	0,00	5.199,82
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77
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	93,02	0,00	93,02
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	2.720,29	0,00	2.720,29
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	19.100,99	0,00	19.100,99
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	145.255,49	0,00	145.255,49
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	145.255,49	0,00	145.255,49
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.190,03	0,00	1.190,03
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.619,41	0,00	4.619,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	21.175.565,56	0,00	21.175.565,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.580.501,78	0,00	3.580.501,78
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.259.416,07	0,00	1.259.416,07
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	714.962,04	0,00	714.962,04
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	544.454,03	0,00	544.454,03
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.321.085,71	0,00	2.321.085,71
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.223.668,33	0,00	2.223.668,33
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	97.417,38	0,00	97.417,38
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.654.780,61	0,00	12.654.780,61
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.003.958,95	0,00	12.003.958,95
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	8.905.082,86	0,00	8.905.082,86
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.274.869,17	0,00	5.274.869,17
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.460.427,54	0,00	2.460.427,54
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	393.211,32	0,00	393.211,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	393.542,45	0,00	393.542,45
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.194,12	0,00	1.194,12
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	277.799,61	0,00	277.799,61
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	3.098.876,09	0,00	3.098.876,09
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.146.306,21	0,00	2.146.306,21
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	442.666,81	0,00	442.666,81
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.969,80	0,00	3.969,80
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	37.729,59	0,00	37.729,59
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	49.703,68	0,00	49.703,68
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	650.821,66	0,00	650.821,66
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	493.884,16	0,00	493.884,16
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	493.884,16	0,00	493.884,16
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.937,50	0,00	156.937,50
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	156.937,50	0,00	156.937,50
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	156.937,50	0,00	156.937,50
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.940.283,17	0,00	4.940.283,17
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.940.283,17	0,00	4.940.283,17
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.940.283,17	0,00	4.940.283,17
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	811.961,79	0,00	811.961,79
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	811.961,79	0,00	811.961,79
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	811.961,79	0,00	811.961,79
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	811.961,79	0,00	811.961,79
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	811.961,79	0,00	811.961,79
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	30.761,29
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	776.856,18	0,00	130.058.047,65	33.417.840,96	97.417.062,87	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	103.547.319,84	32.852.354,09	70.694.965,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	28.053.546,00	2.272.400,00	25.781.146,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.053.546,00	2.272.400,00	25.781.146,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.053.546,00	0,00	28.053.546,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.272.400,00	0,00	2.272.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.272.400,00	0,00	2.272.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.272.400,00	0,00	2.272.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	75.493.773,84	30.579.954,09	44.913.819,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	49.296.894,86	23.993.254,86	25.303.640,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	24.967.196,00	0,00	24.967.196,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.967.196,00	0,00	24.967.196,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	8.222.047,62	0,00	8.222.047,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.222.047,62	0,00	8.222.047,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.107.651,24	16.107.651,24	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	336.444,00	0,00	336.444,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.885.603,62	0,00	7.885.603,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.885.603,62	0,00	7.885.603,62
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.885.603,62	8.222.047,62	782.864,41	1.119.308,41
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.885.603,62	0,00	7.885.603,62
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.885.603,62	0,00	7.885.603,62
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.196.878,98	6.586.699,23	19.610.179,75	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	26.196.878,98	6.586.699,23	19.610.179,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.196.878,98	6.586.699,23	19.610.179,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.196.878,98	0,00	26.196.878,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.586.699,23	0,00	6.586.699,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	776.856,18	0,00	784.581,81	565.486,87	995.951,12	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.250,00	0,00	31.233,76	7.250,00	31.233,76	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.250,00	0,00	23.983,76	7.250,00	23.983,76	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	769.606,18	0,00	753.348,05	558.236,87	964.717,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	558.236,87	0,00	558.236,87	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	211.369,31	0,00	0,00	0,00	211.369,31	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	558.236,87	0,00	195.111,18	558.236,87	195.111,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	776.856,18	203.547.441,53	300.187.648,22	0,00	97.417.062,87
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	51.452.292,00	77.178.438,00	0,00	25.726.146,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	51.452.292,00	77.178.438,00	0,00	25.726.146,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	25.726.146,00	25.726.146,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	25.726.146,00	0,00	25.726.146,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	151.045.507,66	221.740.473,41	0,00	70.694.965,75
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.393.899,50	51.175.045,50	0,00	25.781.146,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	23.466.064,15	29.981.381,35	0,00	6.515.317,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	21.193.664,15	0,00	21.193.664,15
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.927.835,35	0,00	1.927.835,35	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.927.835,35	0,00	1.927.835,35	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.927.835,35	0,00	1.927.835,35	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	125.651.608,16	170.565.427,91	0,00	44.913.819,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	79.976.592,85	105.280.232,85	0,00	25.303.640,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	34.082.482,60	39.775.942,85	714.708,98	6.408.169,23
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	34.082.482,60	39.775.942,85	714.708,98	6.408.169,23
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	45.894.110,25	65.504.290,00	0,00	19.610.179,75
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.252.396,62	26.252.396,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.641.713,63	19.641.713,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	19.391.084,81	0,00	19.391.084,81
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.983,76	0,00	23.983,76
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	195.111,18	0,00	195.111,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.675.015,31	65.285.195,06	0,00	19.610.179,75
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	45.675.015,31	65.285.195,06	0,00	19.610.179,75
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	45.675.015,31	65.285.195,06	0,00	19.610.179,75
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.228.412,86	26.252.396,62	0,00	23.983,76
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.446.602,45	19.641.713,63	0,00	195.111,18
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	19.391.084,81	0,00	19.391.084,81
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	776.856,18	1.049.641,87	1.268.736,81	0,00	995.951,12
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.250,00	21.750,00	45.733,76	0,00	31.233,76
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.250,00	7.250,00	23.983,76	0,00	23.983,76
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.250,00	7.250,00	23.983,76	0,00	23.983,76
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	769.606,18	1.027.891,87	1.223.003,05	0,00	964.717,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	211.369,31	469.655,00	558.236,87	0,00	299.951,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	469.655,00	0,00	469.655,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	558.236,87	558.236,87	195.111,18	0,00	195.111,18
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.626.777,72	0,00	33.029.295,99	941.941,88	35.714.131,83	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	789.998,38	0,00	8.955.985,99	0,00	9.745.984,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	789.998,38	0,00	8.955.985,99	0,00	9.745.984,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	789.998,38	0,00	8.955.985,99	0,00	9.745.984,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	789.998,38	0,00	8.955.985,99	0,00	9.745.984,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.000,00	0,00	6.775.835,39	0,00	6.779.835,39	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	785.998,38	0,00	2.180.150,60	0,00	2.966.148,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.756.207,71	0,00	24.073.310,00	941.941,88	24.887.575,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.756.207,71	0,00	24.073.310,00	941.941,88	24.887.575,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.756.207,71	0,00	24.073.310,00	941.941,88	24.887.575,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	479.515,93	0,00	8.749.004,45	0,00	9.228.520,38	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	479.515,93	0,00	8.749.004,45	0,00	9.228.520,38	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.270.420,25	0,00	15.324.223,92	941.546,07	15.653.098,10	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	5.634,98	0,00	920.545,59	0,00	926.180,57	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	301.033,42	0,00	5.200.841,46	28.730,40	5.473.144,48	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	52.342,61	0,00	3.884.753,04	469.221,81	3.467.873,84	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	1.543,53	0,00	37.822,61	2.104,58	37.261,56	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	113.556,64	0,00	113.556,64	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	206.256,00	4.486,97	201.769,03	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	104.186,84	0,00	104.186,84	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	3.246,96	0,00	40.134,69	39.941,93	3.439,72	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	10.764,98	0,00	261,97	10.921,87	105,08	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	253,45	0,00	650.818,04	15.426,15	635.645,34	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	442.659,39	0,00	1.691.499,97	4.423,02	2.129.736,34	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	76.973,49	0,00	836.450,52	0,00	913.424,01	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	11.792,57	0,00	120.590,84	8.000,00	124.383,41	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	98,51	0,00	51.107,80	15.282,88	35.923,43	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	134.582,56	0,00	66.891,15	198.843,90	2.629,81	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	14,97	0,00	50.569,64	0,00	50.584,61	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	560,60	0,00	519.350,21	0,00	519.910,81	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	182.855,12	0,00	493.348,99	62.077,36	614.126,75	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	39.316,11	0,00	132.141,31	0,00	171.457,42	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	4.358,57	0,00	0,00	3.375,00	983,57	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	1.878,43	0,00	0,00	1.856,91	21,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	203.096,61	76.343,29	126.753,32	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	6.271,53	0,00	81,63	395,81	5.957,35	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.080.571,63	0,00	0,00	0,00	1.080.571,63	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.080.571,63	0,00	0,00	0,00	1.080.571,63	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.080.571,63	0,00	0,00	0,00	1.080.571,63	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080.571,63	0,00	0,00	0,00	1.080.571,63	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080.571,63	0,00	0,00	0,00	1.080.571,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.626.777,72	83.435.418,50	115.522.772,61	0,00	35.714.131,83
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	789.998,38	4.661.028,77	13.617.014,76	0,00	9.745.984,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	789.998,38	4.661.028,77	13.617.014,76	0,00	9.745.984,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	789.998,38	4.661.028,77	13.617.014,76	0,00	9.745.984,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	789.998,38	4.661.028,77	13.617.014,76	0,00	9.745.984,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	4.000,00	3.597.785,52	10.373.620,91	0,00	6.779.835,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.594.513,56	6.779.107,35	0,00	3.184.593,79
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	4.000,00	3.271,96	3.594.513,56	0,00	3.595.241,60
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	785.998,38	1.063.243,25	3.243.393,85	0,00	2.966.148,98
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	658.812,38	1.030.760,43	2.212.633,42	0,00	1.840.685,37
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	127.186,00	32.482,82	1.030.760,43	0,00	1.125.463,61
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.756.207,71	78.767.287,93	101.898.656,05	0,00	24.887.575,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.756.207,71	78.767.287,93	101.898.656,05	0,00	24.887.575,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.756.207,71	78.767.287,93	101.898.656,05	0,00	24.887.575,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	695.613,40	30.718.926,83	30.485.373,50	0,00	462.060,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	695.613,40	30.718.926,83	30.485.373,50	0,00	462.060,07
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	110.217,00	289.608,79	11.286.997,89	11.314.459,01	63.202,56	270.055,47
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	110.217,00	289.608,79	11.286.997,89	11.314.459,01	63.202,56	270.055,47
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	191.642,90	707.864,51	19.431.928,94	19.170.914,49	75.257,03	330.464,19
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	753,53	0,00	1.320.079,18	1.313.403,94	7.428,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	179.179,21	0,00	5.668.026,42	5.826.849,42	20.356,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	26.295,44	5,95	4.835.066,30	4.812.130,74	49.225,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	3.108,27	0,00	39.454,75	37.822,61	4.740,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	3.475,36	0,00	130.930,68	123.066,04	11.340,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	218.017,44	219.325,50	0,00	1.308,06
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	149.552,33	149.554,44	0,00	2,11
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	3.246,96	462.128,93	458.946,69	0,00	64,72
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	10.764,98	10.921,87	261,97	0,00	105,08
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	253,45	844.043,10	844.550,23	0,00	760,58
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	403.215,12	2.184.641,48	1.948.074,46	0,00	166.648,10
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	72.755,77	1.348.563,10	1.248.788,76	27.018,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	8.318,38	8.000,00	186.707,00	175.714,55	11.310,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	98,51	58.131,65	54.532,20	3.500,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	134.582,56	198.843,90	66.891,15	0,00	2.629,81
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	14,97	50.569,64	50.569,64	0,00	14,97
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	560,60	389.000,00	519.350,21	0,00	130.910,81
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	164.838,28	660.299,39	581.274,69	0,00	85.813,58
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	67.732,35	0,00	317.895,60	386.460,37	0,00	832,42
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	4.358,57	152.888,18	149.513,18	0,00	983,57
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	1.878,43	1.856,91	0,00	0,00	21,52
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	203.801,09	203.833,70	0,00	32,61
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.250,00	26.235.662,86	26.252.396,62	0,00	23.983,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.250,00	26.235.662,86	26.252.396,62	0,00	23.983,76
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.250,00	9.023.501,95	9.033.981,95	0,00	17.730,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.250,00	9.023.501,95	9.033.981,95	0,00	17.730,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.212.160,91	17.218.414,67	0,00	6.253,76
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.325.560,08	1.325.560,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.145.266,49	4.145.266,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.494.058,79	1.494.058,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.081.414,61	3.083.916,37	0,00	2.501,76
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	37.350,17	37.350,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	127.178,68	130.930,68	0,00	3.752,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	214.850,47	214.850,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	149.552,33	149.552,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	422.187,00	422.187,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	828.616,95	828.616,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.181.005,76	2.181.005,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.348.563,46	1.348.563,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	178.707,00	178.707,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	42.848,77	42.848,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	50.569,64	50.569,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	600.564,13	600.564,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	317.895,60	317.895,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	149.513,18	149.513,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	127.457,80	127.457,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.053.344,31	21.693.541,98	21.461.611,70	0,00	821.414,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	769.606,18	19.923.507,45	19.648.963,63	0,00	495.062,36
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	143.570,06	6.442.655,90	6.441.518,44	0,00	142.432,60
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	143.570,06	6.442.655,90	6.441.518,44	0,00	142.432,60
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	626.036,12	13.480.851,55	13.207.445,19	0,00	352.629,76
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.957,78	930.152,08	932.701,73	0,00	4.507,43
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	401.030,50	3.844.020,85	3.615.589,86	0,00	172.599,51
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	63.044,82	1.303.686,26	1.307.486,26	0,00	66.844,82
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	19.192,16	2.078.055,52	2.086.252,96	0,00	27.389,60
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	4.264,00	37.350,17	37.350,17	0,00	4.264,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	3.475,36	113.556,64	117.669,28	0,00	7.588,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	201.780,97	201.780,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	104.184,73	104.184,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	599.251,69	634.884,76	0,00	35.633,07
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	9.845,50	1.930.177,88	1.924.431,27	0,00	4.098,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	3.600,00	936.225,22	936.225,22	0,00	3.600,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	123.583,29	123.583,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	35.897,47	39.424,37	0,00	3.526,90
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	50.569,64	50.569,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	379.000,00	389.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	12.577,54	512.638,43	512.638,43	0,00	12.577,54
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	107.048,46	170.625,00	63.576,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	126.720,71	126.720,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	277.466,60	1.769.557,09	1.812.566,44	0,00	320.475,95
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	149.304,08	520.053,22	409.950,54	0,00	39.201,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	149.304,08	520.053,22	409.950,54	0,00	39.201,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	128.162,52	1.249.503,87	1.402.615,90	0,00	281.274,55
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	4.430,73	4.391,25	8.513,78	0,00	8.553,26
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	2.751,15	723.717,16	793.367,56	0,00	72.401,55
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	13.386,16	89.529,21	150.119,12	0,00	73.976,07
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	59.439,94	183.207,92	165.273,32	0,00	41.505,34
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	387,80	0,00	152,86	0,00	540,66
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	29.598,77	189.080,44	185.561,76	0,00	26.080,09
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	617,72	21.224,97	46.679,42	0,00	26.072,17
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	12.110,95	16.162,68	15.497,11	0,00	11.445,38
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	5.439,30	22.190,24	37.450,97	0,00	20.700,03
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	6.271,53	477,44	81,63	0,00	5.875,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	19.999.616,19	0,00	19.999.616,19
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	19.999.534,56	0,00	19.999.534,56
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.558.283,02	0,00	6.558.283,02
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.558.283,02	0,00	6.558.283,02
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	13.441.251,54	0,00	13.441.251,54
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	920.548,65	0,00	920.548,65
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.848.671,33	0,00	3.848.671,33
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.259.007,41	0,00	1.259.007,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.129.220,86	0,00	2.129.220,86
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	37.197,31	0,00	37.197,31
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	113.556,64	0,00	113.556,64
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	200.460,97	0,00	200.460,97
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	104.184,73	0,00	104.184,73
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	599.251,69	0,00	599.251,69
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.932.909,26	0,00	1.932.909,26
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	910.770,41	0,00	910.770,41
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	124.248,86	0,00	124.248,86
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	35.897,47	0,00	35.897,47
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	50.569,64	0,00	50.569,64
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	495.035,60	0,00	495.035,60
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	170.625,00	0,00	170.625,00
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	126.720,71	0,00	126.720,71
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	81,63
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	119.156,26	3.699.658,04	0,00	3.580.501,78
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	119.156,26	3.699.658,04	0,00	3.580.501,78
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	119.156,26	2.383.176,71	0,00	2.264.020,45
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	119.156,26	2.383.176,71	0,00	2.264.020,45
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.316.481,33	0,00	1.316.481,33
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.316.481,33	0,00	1.316.481,33
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.080.571,63	7.101,80	7.101,80	0,00	1.080.571,63
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.080.571,63	7.101,80	7.101,80	0,00	1.080.571,63
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.080.241,37	7.101,80	0,00	0,00	1.073.139,57
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	1.080.241,37	7.101,80	0,00	0,00	1.073.139,57
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.080.241,37	7.101,80	0,00	0,00	1.073.139,57
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	330,26	0,00	7.101,80	0,00	7.432,06
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	330,26	0,00	7.101,80	0,00	7.432,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	330,26	0,00	7.101,80	0,00	7.432,06
LINHA TOTAL		29.292.586,78	29.292.586,78	580.428.127,37	580.428.127,37	181.905.858,31	181.905.858,31

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.361.659,17
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.123.473,04
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.413.004,44
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.651.190,57
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.417.062,87
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.417.062,87
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	35.714.131,83
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	35.714.131,83

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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	406.216,91	142.432,60	39.201,40	0,00	17.730,00	206.852,91
0020.00.000 MDE	5.631,92	4.507,43	8.553,26	0,00	0,00	-7.428,77
0030.00.000 FUNDEB	365.465,74	239.444,33	146.377,62	0,00	0,00	-20.356,21
0040.00.000 ASPS	22.171,65	27.389,60	41.505,34	0,00	2.501,76	-49.225,05
0080.00.000 CIDE	64,25	4.264,00	540,66	0,00	0,00	-4.740,41
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	7.588,00	0,00	0,00	3.752,00	-11.340,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,06
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	36.393,65	35.633,07	0,00	0,00	0,00	760,58
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	196.827,08	4.098,89	26.080,09	0,00	0,00	166.648,10
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.653,60	3.600,00	26.072,17	0,00	0,00	-27.018,57
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	134,55	0,00	11.445,38	0,00	0,00	-11.310,83
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25,96	3.526,90	0,00	0,00	0,00	-3.500,94
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	2.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,81
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	140.910,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.910,81
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	119.091,15	12.577,54	20.700,03	0,00	0,00	85.813,58
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)	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	832,42
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	983,57
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)	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	5.875,72	0,00	0,00	5.875,72	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	1.307.457,86	495.062,36	320.475,95	5.875,72	23.983,76	462.060,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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				20.699.779,99
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.278.517,83
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.118.836,65	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		536.884,27		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		146.685,33		
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		146.685,33		
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	88.011,21		
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	7.334,29		
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	29.337,08		
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	22.002,75		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		174.342,64		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	104.605,59		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	43.585,63		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	26.151,42		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		66.765,10		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		66.765,10		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		66.765,10		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	40.058,94		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	16.691,44		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	10.014,72		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		0,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . PROP	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS		149.091,20		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	89.454,74		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	37.272,77		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	22.363,69		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		581.952,38		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		581.952,38		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		581.952,38		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	349.171,54		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	145.488,03		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	87.292,81		
SOMA - IMPOSTOS					1.118.836,65
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			159.681,18	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		33.565,96		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	27.140,77		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0010.00.000	6.425,19		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		126.115,22		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	2.134,07		
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		123.981,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	1.525,37		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	122.455,78		
SOMA - TAXAS					159.681,18
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.278.517,83
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				203.096,59
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0123.00.000		203.096,59	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				180.624,46
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			180.624,46	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		180.624,46		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		174.815,02		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA REMUNERACAO DEP. BANC. FUNDEB	0030.40.000	2.390,64		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		5.199,82		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	4.911,33		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0405.00.000	50,36		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	55,20		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	182,93		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANC. MDE	0020.85.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. ASPS	0040.00.000	54,77		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. CIDE	0080.00.000	93,02		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. FNAS	0701.00.000	2.720,29		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE ESP EDUC		19.100,99		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE - PNAE	0252.00.000	95,13		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE - PNAT	0252.00.000	166,84		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REC. REMU. DEP. BANC.FNDE - CONVENIO ED	0298.00.000	18.839,02		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANC.CONVENIO SAUD	0498.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		145.255,49		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	REC DE REMUN CONVENIO DA SAUDE	0498.00.000	137.257,57		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	7.984,17		
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVENIO UNIAO	2070.00.000	13,73		
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVENIO ESTADO	3071.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	RECEITA REMUNERACAO DEP. BANC. COSIP	0123.00.000	0,02		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		5.809,44		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0010.00.000	1.190,03		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	4.619,41		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					180.624,46
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					180.624,46
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				18.999.678,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.842.740,52	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.156.339,27		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.803.626,75		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		6.254.791,23		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	3.752.874,74		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	312.739,55		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.000	1.250.958,24		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	938.218,70		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FPM - 1 COTA MES DE DEZEMBRO		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE DEZ. PROP	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE DEZ. MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JULHO		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JUL. PROPR	0010.00.000	203.276,93		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JUL. MDE	0020.00.000	67.758,98		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		104.038,65		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	104.038,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		2.460.427,54		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.579.564,27		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	1.019.185,96		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VAR	0401.00.000	316.390,31		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0401.00.000	143.988,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	100.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		666.411,38		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	555.141,10		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	111.270,28		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.635,87		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	5.430,90		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	78.170,80		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	13.034,17		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.924,87		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACE	0407.00.000	50.924,87		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	66.891,15		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		393.211,32		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0701.00.000	84.313,00		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO IGDSUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADUNICO	0701.00.000	36.722,82		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	0701.00.000	227.756,46		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0701.00.000	33.000,00		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS	0701.00.000	11.419,04		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		393.542,45		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	102.390,43		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE- PNAE	0202.00.000	206.256,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE- PNAT	0203.00.000	44.761,33		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		1.492,56		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	895,56		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	74,64		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	298,56		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	223,80		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.746.118,08		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.277.914,40		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.682.880,53		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.609.728,29		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	134.144,05		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	536.576,14		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	402.432,05		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		553.334,48		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	332.000,71		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	27.666,75		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	110.666,92		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	83.000,10		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		3.969,80		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	2.381,87		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	198,49		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	793,96		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	595,48		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	37.729,59		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	49.703,68		
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0298.00.000	418.500,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.940.283,17		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	4.940.283,17		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					18.842.740,52
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			156.937,50	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		156.937,50		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS EDUCACAO	0298.00.000	156.937,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					156.937,50
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					18.999.678,02
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				37.863,09
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			30.761,29	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		30.761,29		
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0010.00.000	13.424,97		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		17.336,32		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	5.520,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	11.816,32		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					30.761,29
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			7.101,80	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.101,80		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		6.336,32		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	3.801,78		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	1.584,07		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	950,47		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		765,48		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		765,48		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	765,48		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					7.101,80
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					37.863,09
SOMA - RECEITAS CORRENTES					20.699.779,99
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				493.884,16
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				493.884,16
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			493.884,16	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		493.884,16		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	369.092,64		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0298.00.000	56.541,52		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	68.250,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	3071.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					493.884,16
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					493.884,16
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					493.884,16
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.927.835,35
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.927.835,35
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.927.835,35
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.927.835,35	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.927.835,35		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.280.593,36		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.280.294,92		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB - FPM	0030.40.000	1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		29.336,95		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB- ITR	0030.40.000	29.336,95		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		298,44		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB- L.C.8796	0030.40.000	298,44		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		647.241,99		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		647.241,99		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		536.574,32		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB - ICMS	0030.40.000	536.574,32		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		110.667,67		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB - IPVA	0030.40.000	110.667,67		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.927.835,35
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.927.835,35
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.927.835,35
TOTAL GERAL					19.265.828,80

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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
	RECEITAS	28.053.546,00	28.053.546,00	21.193.664,15	21.193.664,15	0,00	10.551.647,86
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	24.391.546,00	24.391.546,00	20.699.779,99	20.699.779,99	0,00	3.691.766,01
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.206.500,00	1.206.500,00	1.278.517,83	1.278.517,83	72.017,83	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.060.000,00	1.060.000,00	1.118.836,65	1.118.836,65	58.836,65	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	660.000,00	660.000,00	536.884,27	536.884,27	0,00	123.115,73
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	146.685,33	146.685,33	86.685,33	0,00
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	146.685,33	146.685,33	86.685,33	0,00
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	36.000,00	36.000,00	88.011,21	88.011,21	52.011,21	0,00
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	3.000,00	3.000,00	7.334,29	7.334,29	4.334,29	0,00
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	12.000,00	12.000,00	29.337,08	29.337,08	17.337,08	0,00
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	9.000,00	9.000,00	22.002,75	22.002,75	13.002,75	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	150.000,00	150.000,00	174.342,64	174.342,64	24.342,64	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	104.605,59	104.605,59	14.605,59	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	37.500,00	37.500,00	43.585,63	43.585,63	6.085,63	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	22.500,00	22.500,00	26.151,42	26.151,42	3.651,42	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	250.000,00	250.000,00	66.765,10	66.765,10	0,00	183.234,90
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	250.000,00	250.000,00	66.765,10	66.765,10	0,00	183.234,90
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	150.000,00	150.000,00	66.765,10	66.765,10	0,00	83.234,90
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	90.000,00	90.000,00	40.058,94	40.058,94	0,00	49.941,06
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	37.500,00	37.500,00	16.691,44	16.691,44	0,00	20.808,56
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	22.500,00	22.500,00	10.014,72	10.014,72	0,00	12.485,28
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . PROP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . MDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO SERV. PODER EXC . ASPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	200.000,00	200.000,00	149.091,20	149.091,20	0,00	50.908,80
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	89.454,74	89.454,74	0,00	30.545,26
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	50.000,00	50.000,00	37.272,77	37.272,77	0,00	12.727,23
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	30.000,00	30.000,00	22.363,69	22.363,69	0,00	7.636,31
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00	400.000,00	581.952,38	581.952,38	181.952,38	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	400.000,00	400.000,00	581.952,38	581.952,38	181.952,38	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	400.000,00	400.000,00	581.952,38	581.952,38	181.952,38	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	240.000,00	240.000,00	349.171,54	349.171,54	109.171,54	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	100.000,00	100.000,00	145.488,03	145.488,03	45.488,03	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	60.000,00	60.000,00	87.292,81	87.292,81	27.292,81	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	146.500,00	146.500,00	159.681,18	159.681,18	13.181,18	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	110.500,00	110.500,00	33.565,96	33.565,96	0,00	76.934,04
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	50.000,00	50.000,00	27.140,77	27.140,77	0,00	22.859,23
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO , DEPOSITO OU LIBERACAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	60.000,00	60.000,00	6.425,19	6.425,19	0,00	53.574,81
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	36.000,00	126.115,22	126.115,22	90.115,22	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	10.000,00	10.000,00	2.134,07	2.134,07	0,00	7.865,93
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.000,00	16.000,00	123.981,15	123.981,15	107.981,15	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	1.525,37	1.525,37	525,37	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00	15.000,00	122.455,78	122.455,78	107.455,78	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	106.000,00	106.000,00	203.096,59	203.096,59	97.096,59	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	106.000,00	106.000,00	203.096,59	203.096,59	97.096,59	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	141.700,00	141.700,00	180.624,46	180.624,46	38.924,46	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	141.700,00	141.700,00	180.624,46	180.624,46	38.924,46	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	141.700,00	141.700,00	180.624,46	180.624,46	38.924,46	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	69.700,00	69.700,00	174.815,02	174.815,02	105.115,02	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA REMUNERACAO DEP. BANC. FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.390,64	2.390,64	0,00	37.609,36
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	3.700,00	3.700,00	5.199,82	5.199,82	1.499,82	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	1.000,00	1.000,00	4.911,33	4.911,33	3.911,33	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00	1.000,00	50,36	50,36	0,00	949,64
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	1.000,00	55,20	55,20	0,00	944,80
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	700,00	700,00	182,93	182,93	0,00	517,07
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANC. MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. ASPSP	3.000,00	3.000,00	54,77	54,77	0,00	2.945,23
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. CIDE	1.000,00	1.000,00	93,02	93,02	0,00	906,98
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEP. BANC. FNAS	1.000,00	1.000,00	2.720,29	2.720,29	1.720,29	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE ESP EDUC	5.000,00	5.000,00	19.100,99	19.100,99	14.100,99	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE - PNAE	1.000,00	1.000,00	95,13	95,13	0,00	904,87
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA DE REMU. DEP. BANC.FNDE - PNAT	1.000,00	1.000,00	166,84	166,84	0,00	833,16
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REC. REMU. DEP. BANC.FNDE - CONVENIO ED	3.000,00	3.000,00	18.839,02	18.839,02	15.839,02	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANC.CONVENIO SAUD	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	12.000,00	12.000,00	145.255,49	145.255,49	133.255,49	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	REC DE REMUN CONVENIO DA SAUDE	0,00	0,00	137.257,57	137.257,57	137.257,57	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	1.000,00	1.000,00	7.984,17	7.984,17	6.984,17	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVENIO UNIAO	5.000,00	5.000,00	13,73	13,73	0,00	4.986,27
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVENIO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	RECEITA REMUNERACAO DEP. BANC. COSIP	1.000,00	1.000,00	0,02	0,02	0,00	999,98
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	72.000,00	72.000,00	5.809,44	5.809,44	0,00	66.190,56
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	50.000,00	50.000,00	1.190,03	1.190,03	0,00	48.809,97
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	22.000,00	22.000,00	4.619,41	4.619,41	0,00	17.380,59
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.907.346,00	22.907.346,00	18.999.678,02	18.999.678,02	0,00	3.907.667,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.347.346,00	22.347.346,00	18.842.740,52	18.842.740,52	0,00	3.504.605,48
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.873.750,00	13.873.750,00	10.156.339,27	10.156.339,27	0,00	3.717.410,73
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.680.000,00	8.680.000,00	6.803.626,75	6.803.626,75	0,00	1.876.373,25
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	8.100.000,00	8.100.000,00	6.254.791,23	6.254.791,23	0,00	1.845.208,77
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	4.860.000,00	4.860.000,00	3.752.874,74	3.752.874,74	0,00	1.107.125,26
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	405.000,00	405.000,00	312.739,55	312.739,55	0,00	92.260,45
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	1.620.000,00	1.620.000,00	1.250.958,24	1.250.958,24	0,00	369.041,76
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	1.215.000,00	1.215.000,00	938.218,70	938.218,70	0,00	276.781,30
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FPM - 1 COTA MES DE DEZEMBRO	300.000,00	300.000,00	277.799,61	277.799,61	0,00	22.200,39
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE DEZ. PROP	225.000,00	225.000,00	208.349,71	208.349,71	0,00	16.650,29
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE DEZ. MDE	75.000,00	75.000,00	69.449,90	69.449,90	0,00	5.550,10
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JULHO	280.000,00	280.000,00	271.035,91	271.035,91	0,00	8.964,09
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JUL. PROPR	210.000,00	210.000,00	203.276,93	203.276,93	0,00	6.723,07
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA PARTE FPM-1 COTA MES DE JUL. MDE	70.000,00	70.000,00	67.758,98	67.758,98	0,00	2.241,02
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.952,00	68.952,00	104.038,65	104.038,65	35.086,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	68.952,00	68.952,00	104.038,65	104.038,65	35.086,65	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	2.911.240,00	2.911.240,00	2.460.427,54	2.460.427,54	0,00	450.812,46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	1.724.500,00	1.724.500,00	1.579.564,27	1.579.564,27	0,00	144.935,73
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	640.500,00	640.500,00	1.019.185,96	1.019.185,96	378.685,96	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	316.390,31	316.390,31	316.390,31	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	420.000,00	420.000,00	143.988,00	143.988,00	0,00	276.012,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	881.440,00	881.440,00	666.411,38	666.411,38	0,00	215.028,62
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	669.440,00	669.440,00	555.141,10	555.141,10	0,00	114.298,90
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	212.000,00	212.000,00	111.270,28	111.270,28	0,00	100.729,72
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	214.000,00	214.000,00	96.635,87	96.635,87	0,00	117.364,13
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	63.000,00	63.000,00	5.430,90	5.430,90	0,00	57.569,10
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	83.100,00	83.100,00	78.170,80	78.170,80	0,00	4.929,20
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	67.900,00	67.900,00	13.034,17	13.034,17	0,00	54.865,83
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	91.300,00	91.300,00	50.924,87	50.924,87	0,00	40.375,13
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	91.300,00	91.300,00	50.924,87	50.924,87	0,00	40.375,13
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0,00	0,00	66.891,15	66.891,15	66.891,15	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	409.500,00	409.500,00	393.211,32	393.211,32	0,00	16.288,68
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	84.313,00	84.313,00	84.313,00	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO IGDUSUAS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADUNICO	156.000,00	156.000,00	36.722,82	36.722,82	0,00	119.277,18
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTECAO SOCIAL	55.000,00	55.000,00	227.756,46	227.756,46	172.756,46	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPEC	61.000,00	61.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	28.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA FNAS	33.500,00	33.500,00	11.419,04	11.419,04	0,00	22.080,96
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	356.600,00	356.600,00	393.542,45	393.542,45	36.942,45	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	61.600,00	61.600,00	102.390,43	102.390,43	40.790,43	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE- PNAE	160.000,00	160.000,00	206.256,00	206.256,00	46.256,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE- PNAT	75.000,00	75.000,00	44.761,33	44.761,33	0,00	30.238,67
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	60.000,00	60.000,00	40.134,69	40.134,69	0,00	19.865,31
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	1.960,00	1.960,00	1.492,56	1.492,56	0,00	467,44
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	1.200,00	1.200,00	895,56	895,56	0,00	304,44
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	100,00	100,00	74,64	74,64	0,00	25,36
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	400,00	400,00	298,56	298,56	0,00	101,44
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	260,00	260,00	223,80	223,80	0,00	36,20
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.445.498,00	1.445.498,00	0,00	0,00	0,00	1.445.498,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 4622009)	313.098,00	313.098,00	0,00	0,00	0,00	313.098,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.086.400,00	1.086.400,00	0,00	0,00	0,00	1.086.400,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.260.000,00	3.260.000,00	3.746.118,08	3.746.118,08	486.118,08	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.260.000,00	3.260.000,00	3.277.914,40	3.277.914,40	17.914,40	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.682.880,53	2.682.880,53	82.880,53	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.560.000,00	1.560.000,00	1.609.728,29	1.609.728,29	49.728,29	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	130.000,00	130.000,00	134.144,05	134.144,05	4.144,05	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	520.000,00	520.000,00	536.576,14	536.576,14	16.576,14	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	390.000,00	390.000,00	402.432,05	402.432,05	12.432,05	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	553.334,48	553.334,48	0,00	46.665,52
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	360.000,00	360.000,00	332.000,71	332.000,71	0,00	27.999,29
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.000,00	30.000,00	27.666,75	27.666,75	0,00	2.333,25
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	110.666,92	110.666,92	0,00	9.333,08
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	90.000,00	90.000,00	83.000,10	83.000,10	0,00	6.999,90
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	3.969,80	3.969,80	3.969,80	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0,00	0,00	2.381,87	2.381,87	2.381,87	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - MDE	0,00	0,00	198,49	198,49	198,49	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	793,96	793,96	793,96	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - ASPS	0,00	0,00	595,48	595,48	595,48	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	60.000,00	60.000,00	37.729,59	37.729,59	0,00	22.270,41
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0,00	0,00	49.703,68	49.703,68	49.703,68	0,00
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.213.596,00	5.213.596,00	4.940.283,17	4.940.283,17	0,00	273.312,83
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.213.596,00	5.213.596,00	4.940.283,17	4.940.283,17	0,00	273.312,83
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	560.000,00	560.000,00	156.937,50	156.937,50	0,00	403.062,50
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	560.000,00	560.000,00	156.937,50	156.937,50	0,00	403.062,50
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS EDUCAÇÃO	560.000,00	560.000,00	156.937,50	156.937,50	0,00	403.062,50
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	37.863,09	37.863,09	7.863,09	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	30.761,29	30.761,29	20.761,29	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	30.761,29	30.761,29	20.761,29	0,00
1.9.2.2.07.00.00.00.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	13.424,97	13.424,97	13.424,97	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	17.336,32	17.336,32	7.336,32	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.000,00	10.000,00	11.816,32	11.816,32	1.816,32	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	7.101,80	7.101,80	0,00	12.898,20
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	7.101,80	7.101,80	0,00	12.898,20
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	10.000,00	10.000,00	6.336,32	6.336,32	0,00	3.663,68
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRI	6.000,00	6.000,00	3.801,78	3.801,78	0,00	2.198,22
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.500,00	2.500,00	1.584,07	1.584,07	0,00	915,93
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.500,00	1.500,00	950,47	950,47	0,00	549,53
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	765,48	765,48	765,48	0,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	765,48	765,48	765,48	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	765,48	765,48	765,48	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	493.884,16	0,00	3.168.115,84
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	493.884,16	0,00	3.168.115,84
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	3.662.000,00	3.662.000,00	493.884,16	493.884,16	0,00	3.168.115,84
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	3.156.000,00	3.156.000,00	493.884,16	493.884,16	0,00	2.662.115,84
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	564.000,00	564.000,00	369.092,64	369.092,64	0,00	194.907,36
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	1.012.000,00	1.012.000,00	56.541,52	56.541,52	0,00	955.458,48
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	1.580.000,00	1.580.000,00	68.250,00	68.250,00	0,00	1.511.750,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ES	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	1.927.835,35	0,00	344.564,65
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	1.927.835,35	0,00	344.564,65
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	1.927.835,35	0,00	344.564,65
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	1.927.835,35	0,00	344.564,65
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	1.927.835,35	0,00	344.564,65
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.632.400,00	1.632.400,00	1.280.593,36	1.280.593,36	0,00	351.806,64
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO	1.632.000,00	1.632.000,00	1.280.294,92	1.280.294,92	0,00	351.705,08
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.620.000,00	1.620.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	0,00	369.042,03
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA FUNDEB - FPM	1.620.000,00	1.620.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	0,00	369.042,03
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	12.000,00	12.000,00	29.336,95	29.336,95	17.336,95	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB- ITR	12.000,00	12.000,00	29.336,95	29.336,95	17.336,95	0.00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	400,00	400,00	298,44	298,44	0.00	101,56
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB- L.C.8796	400,00	400,00	298,44	298,44	0.00	101,56
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	640.000,00	640.000,00	647.241,99	647.241,99	7.241,99	0.00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	640.000,00	640.000,00	647.241,99	647.241,99	7.241,99	0.00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	520.000,00	520.000,00	536.574,32	536.574,32	16.574,32	0.00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB - ICMS	520.000,00	520.000,00	536.574,32	536.574,32	16.574,32	0.00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	120.000,00	120.000,00	110.667,67	110.667,67	0.00	9.332,33
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA FUNDEB - IPVA	120.000,00	120.000,00	110.667,67	110.667,67	0.00	9.332,33
TOTAL GERAL		25.781.146,00	25.781.146,00	19.265.828,80	19.265.828,80	0.00	6.515.317,20

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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 COLMEIA				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				716.152,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.949,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		493.949,60		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397.441,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.316,01			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.191,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.203,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.203,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.300,82			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.140,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.330,16			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	432,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					716.152,98
Total - CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA					716.152,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA				
0302	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				422.542,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.904,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.904,88		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.904,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.637,16	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		149.637,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.052,24			
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 FI	450,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.445,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.846,10			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	2.468,14			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					422.542,04
0303	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.687.529,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			837.550,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		837.550,41		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.658,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	433.313,81			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	54.577,79			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			849.979,35	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		7.363,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	7.363,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		842.616,35		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.856,25			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.086,04			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51.238,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	590.129,98			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124.498,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.627,51			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	180,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					1.687.529,76
0304	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				214.958,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.728,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.728,76		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.728,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.230,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.230,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650,00			
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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.205,00			
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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				229.894,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			320,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		320,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			229.574,64	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		229.574,64		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	229.574,64			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					444.853,40
0305	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				275.257,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.453,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.453,74		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.453,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.803,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.803,30		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.669,45			
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 FI	1.130,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	28.355,35			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.648,50			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					275.257,04
0306	SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.977.761,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.984.205,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.984.205,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.317.472,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	625.176,24			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.356,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.993.556,11	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.993.556,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.581,25			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	942.015,76			
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 FI	36.173,68			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	815.817,08			
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	158.037,88			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	35.930,46			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				86.325,73
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			86.325,73	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		86.325,73		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	77.086,30			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.239,43			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO					7.064.087,04
0308	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				224.930,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.033,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.033,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.033,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.897,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		202.897,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.944,63			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.678,65			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	177.241,81			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				63.576,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			63.576,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		63.576,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	63.576,54			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					288.507,08
0309	SECRETARIA DA JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
Total - SECRETARIA DA JUVENTUDE					0,00
0314	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.160.119,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.060,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.060,31		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.060,31			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.059,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		885.059,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.762,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	466.932,62			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	81.168,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	287.339,74			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.053,12			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	803,63			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.984,21
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.984,21	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		39.984,21		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	34.984,21			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES					1.200.104,13
0315	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				916.627,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			581.653,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		581.653,94		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581.653,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.973,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		334.973,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.117,27			
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 FI	115.630,55			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.061,70			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.914,09			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					916.627,55
0318	SEC. MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				55.947,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.947,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.947,06		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.947,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
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			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO					55.947,06
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA					12.355.455,10
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA				
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.160.797,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.337.199,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.337.199,17		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.967.519,09			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	315.815,24			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	53.864,84			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.823.598,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.823.598,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	747.243,29			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	658.270,78			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.141.372,06			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	63.907,50			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.549,49			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.880,48			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				398.768,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			398.768,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		398.768,08		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.768,08			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.559.565,85
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0502	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				978.445,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.855,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		501.855,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	465.697,28			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.158,68			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.589,86	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		476.589,86		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.496,35			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.646,88			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA	17.130,26			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.290,02			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	233.014,18			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.887,17			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				560,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			560,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		560,00		

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	560,00			
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					979.005,82
06	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE COLMEIA				
0606	SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO					0,00

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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 COLMEIA														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
1001		Const, Ampliacao e Reforma da Camara														
1001		Construcao, Ampliacao e Reforma da Camar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - Construcao, Ampliacao e Reforma da Camar			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
1040		Aquis de Mat Equip Permanentes para Cam														
1040		AQUIS DE MAT EQUIP PERMANENTES P/ CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS DE MAT EQUIP PERMANENTES P/ CAMARA			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041		AQUISICAO VEICULO PARA CAMARA														
1041		Aquisicao de veiculo para Camara														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Aquisicao de veiculo para Camara			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
2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUL														
2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.400,00	0,00	93.041,82	0,00	0,00	397.441,82	395.997,82	395.997,82	1.444,00	395.997,82	395.997,82	395.997,82	395.997,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	27.844,50	108.155,50	91.316,01	91.316,01	16.839,49	91.316,01	91.316,01	91.316,01	91.316,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.050,00	0,00	1.437,25	0,00	295,48	5.191,77	5.191,77	5.191,77	0,00	5.191,77	5.191,77	5.191,77	5.191,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	0,00	3.800,82	0,00	0,00	52.300,82	52.300,82	52.300,82	0,00	52.300,82	52.300,82	52.300,82	52.300,82	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	113.140,00	113.140,00	113.140,00	0,00	113.140,00	113.140,00	113.140,00	113.140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00	0,00	14.860,09	0,00	0,00	56.860,09	55.330,16	55.330,16	1.529,93	55.330,16	55.330,16	55.330,16	55.330,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	432,40	432,40	1.567,60	432,40	432,40	432,40	432,40	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUL			672.950,00	0,00	115.723,98	0,00	29.279,98	759.394,00	716.152,98	716.152,98	43.241,02	716.152,98	716.152,98	716.152,98	716.152,98	0,00
2090		Cumprimento de precatórios														
2090		Cumprimento de precatórios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Cumprimento de precatórios			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			758.950,00	0,00	115.723,98	0,00	114.279,98	760.394,00	716.152,98	716.152,98	44.241,02	716.152,98	716.152,98	716.152,98	716.152,98	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA			758.950,00	0,00	115.723,98	0,00	114.279,98	760.394,00	716.152,98	716.152,98	44.241,02	716.152,98	716.152,98	716.152,98	716.152,98	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA														
0302		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2091		APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO(A														
2203		MANUTENCAO E GESTAO DO GABINETE DA PRE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00	0,00	0,72	0,00	181.539,80	298.460,92	272.904,88	272.904,88	25.556,04	272.904,88	272.904,88	272.904,88	272.904,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.375,00	22.375,00	7.625,00	22.375,00	22.375,00	22.000,00	22.000,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.052,24	41.052,24	23.947,76	41.052,24	41.052,24	41.052,24	41.052,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.445,68	76.445,68	13.554,32	69.045,68	69.045,68	69.045,68	69.045,68	7.400,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.846,10	0,00	0,00	6.846,10	6.846,10	6.846,10	0,00	6.846,10	6.846,10	6.846,10	6.846,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.468,14	2.468,14	5.531,86	2.468,14	2.468,14	2.468,14	2.468,14	0,00
Total - MANUTENCAO E GESTAO DO GABINETE DA PRE			729.000,00	0,00	1.846,82	0,00	217.539,80	513.307,02	422.542,04	422.542,04	90.764,98	415.142,04	415.142,04	414.767,04	414.767,04	7.775,00
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1042		Aquisicao de Mat. e Equipamentos Permane														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Aquisicao de Mat. e Equipamentos Permane			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
Total - GABINETE DO PREFEITO			744.000,00	0,00	1.846,82	0,00	217.539,80	528.307,02	422.542,04	422.542,04	105.764,98	415.142,04	415.142,04	414.767,04	414.767,04	7.775,00
0303		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
061		ACAO JUDICIARIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
1047		Cumprimento de Precatorios														
4.4.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de Precatorios			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2205		MANUTENCAO ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GE														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	21.675,79	0,00	0,00	61.675,79	54.577,79	54.577,79	7.098,00	54.577,79	54.577,79	54.577,79	54.577,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	86.400,00	86.400,00	9.600,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GE			143.000,00	0,00	21.675,79	0,00	0,00	164.675,79	140.977,79	140.977,79	23.698,00	140.977,79	140.977,79	140.977,79	140.977,79	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1174		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			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
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2097		Man.da JSM-Junta de Servico Militar e U.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man.da JSM-Junta de Servico Militar e U.			11.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		Contribuicao a ATMCNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.545,23	9.454,77	7.363,00	7.363,00	2.091,77	7.363,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00
Total - Contribuicao a ATMCNM			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.545,23	9.454,77	7.363,00	7.363,00	2.091,77	7.363,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00
2107		CONTRIBUICAO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	33.313,81	0,00	400.000,00	433.313,81	433.313,81	433.313,81	0,00	433.313,81	433.313,81	433.313,81	433.313,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL			830.000,00	0,00	33.313,81	0,00	400.000,00	463.313,81	463.313,81	463.313,81	0,00	463.313,81	463.313,81	463.313,81	463.313,81	0,00
2204		MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA DE ADM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	0,00	81.688,65	0,00	0,00	341.688,65	319.658,81	319.658,81	22.029,84	319.658,81	319.658,81	319.658,81	319.658,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.856,25	2.856,25	9.143,75	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	42.086,04	42.086,04	57.913,96	42.086,04	42.086,04	42.086,64	42.086,64	1,40
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00	0,00	22.238,00	0,00	0,00	54.238,00	51.238,00	51.238,00	3.000,00	51.238,00	51.238,00	51.238,00	51.238,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550.000,00	0,00	132.485,00	0,00	140.000,00	542.485,00	503.729,98	503.729,98	38.755,02	497.199,98	497.199,98	497.199,98	497.199,98	6.530,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	26.627,51	0,00	0,00	31.627,51	31.627,51	31.627,51	0,00	31.627,51	31.627,51	31.627,51	31.627,51	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Total - MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA DE ADM			1.117.000,00	0,00	263.039,16	0,00	295.000,00	1.085.039,16	951.376,59	951.376,59	133.662,57	944.846,59	944.846,59	944.845,19	944.845,19	6.531,40

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
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2023		CONTRIBUICOES COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	124.498,57	124.498,57	54.501,43	124.498,57	124.498,57	124.498,57	124.498,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES COM O PASEP			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.498,57	124.498,57	55.501,43	124.498,57	124.498,57	124.498,57	124.498,57	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
2116		ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE														
2229		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	40.748,20	0,00	45.000,00	748,20	0,00	0,00	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			85.000,00	0,00	40.748,20	0,00	115.000,00	10.748,20	0,00	0,00	10.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.501.500,00	0,00	358.776,96	0,00	940.545,23	1.919.731,73	1.687.529,76	1.687.529,76	232.201,97	1.680.999,76	1.680.999,76	1.680.998,36	1.680.998,36	6.531,40
0304		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2206		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	85.000,00	0,00	228.372,00	256.628,00	229.574,64	229.574,64	27.053,36	229.574,64	229.574,64	229.574,64	229.574,64	0,00
Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			400.000,00	0,00	85.000,00	0,00	228.372,00	256.628,00	229.574,64	229.574,64	27.053,36	229.574,64	229.574,64	229.574,64	229.574,64	0,00
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1175		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	320,00	0,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			15.000,00	0,00	320,00	0,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2004		MANUTENCAO DA SEC DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	138.300,00	133.728,76	133.728,76	4.571,24	133.728,76	133.728,76	133.728,76	133.728,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	375,00	375,00	2.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	205,00	0,00	0,00	80.205,00	80.205,00	80.205,00	0,00	80.205,00	80.205,00	80.205,00	80.205,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC DE FINANÇAS			249.500,00	0,00	6.505,00	0,00	10.000,00	246.005,00	214.958,76	214.958,76	31.046,24	214.958,76	214.958,76	214.958,76	214.958,76	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			664.500,00	0,00	91.825,00	0,00	253.372,00	502.953,00	444.853,40	444.853,40	58.099,60	444.853,40	444.853,40	444.853,40	444.853,40	0,00
0305		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2209		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	41.426,84	0,00	0,00	76.426,84	74.453,74	74.453,74	1.973,10	74.453,74	74.453,74	74.453,74	74.453,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	211.620,95	0,00	157.463,50	154.157,45	148.557,45	148.557,45	5.600,00	148.557,45	148.557,45	148.557,45	148.557,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	62.000,00	0,00	453,35	0,00	0,00	62.453,35	28.355,35	28.355,35	34.098,00	28.355,35	28.355,35	28.355,35	28.355,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.648,50	0,00	0,00	3.648,50	3.648,50	3.648,50	0,00	3.648,50	3.648,50	3.648,50	3.648,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL			215.800,00	0,00	256.149,64	0,00	157.463,50	314.486,14	255.515,04	255.515,04	58.971,10	255.515,04	255.515,04	255.515,04	255.515,04	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1177		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			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
2095		FROTA MUNICIPAL														
1176		AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS, IMPLEM														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS, IMPLEM			230.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		APOIO A AGRICULTURA E A PECUARIA														
2208		MANUTENCAO DE FEIRA COBERTA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.892,00	1.892,00	3.108,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE FEIRA COBERTA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.892,00	1.892,00	10.108,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
2096		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1178		CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE EDIFICACAO, E														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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
Total - CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE EDIFICACAO, E			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		APOIO A AGRICULTURA E A PECUARIA														
2207		APOIO AO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.220,00	17.220,00	780,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	4.370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PRODUTOR RURAL			20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	33.000,00	17.850,00	17.850,00	15.150,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
2210		APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS			90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			782.800,00	0,00	269.149,64	0,00	652.463,50	399.486,14	275.257,04	275.257,04	124.229,10	275.257,04	275.257,04	275.257,04	275.257,04	0,00
0306		SECRETARIA DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2211		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	52.292,38	52.292,38	28.807,62	52.292,38	52.292,38	52.292,38	52.292,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.665,96	7.665,96	22.334,04	7.665,96	7.665,96	7.665,96	7.665,96	7.665,96	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.581,25	5.581,25	2.418,75	5.581,25	5.581,25	5.581,25	5.581,25	5.581,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	936,00	0,00	50.000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	93.507,50	0,00	243.507,50	135.693,14	135.693,14	107.814,36	135.693,14	135.693,14	135.693,14	135.693,14	135.693,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.082,68	28.082,68	6.917,32	28.082,68	28.082,68	27.882,68	27.882,68	27.882,68	200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	984,42	984,42	7.015,58	984,42	984,42	984,42	984,42	984,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	89.053,73	89.053,73	30.946,27	89.053,73	89.053,73	89.053,73	89.053,73	89.053,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.073,27	1.073,27	3.926,73	1.073,27	1.073,27	1.073,27	1.073,27	1.073,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	11.122,52	0,00	16.122,52	16.122,52	16.122,52	16.122,52	0,00	16.122,52	16.122,52	16.122,52	16.122,52	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.056,13	0,00	0,00	6.056,13	6.056,13	0,00	6.056,13	6.056,13	6.056,13	6.056,13	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	29.874,33	0,00	0,00	29.874,33	29.874,33	29.874,33	0,00	29.874,33	29.874,33	29.874,33	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			562.000,00	0,00	170.496,48	0,00	128.900,00	603.596,48	374.615,81	374.615,81	228.980,67	374.615,81	374.615,81	374.415,81	374.415,81	200,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICA0														
2099		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2011		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	183.605,50	0,00	58.761,61	224.843,89	77.326,36	77.326,36	147.517,53	77.326,36	77.326,36	77.326,36	77.326,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	52.210,47	0,00	0,00	212.210,47	200.460,97	200.460,97	11.749,50	200.460,97	200.460,97	200.460,97	200.460,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	21.506,16	0,00	0,00	22.506,16	22.506,16	22.506,16	0,00	22.506,16	22.506,16	22.506,16	22.506,16	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			261.000,00	0,00	257.322,13	0,00	58.761,61	459.560,52	300.293,49	300.293,49	159.267,03	300.293,49	300.293,49	300.293,49	300.293,49	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
2100		TRANSPORTE ESCOLAR														
1179		AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	418.812,00	0,00	0,00	418.812,00	0,00	0,00	418.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	0,00	418.812,00	0,00	200.000,00	418.812,00	0,00	0,00	418.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	200.808,94	0,00	0,00	250.808,94	191.072,99	191.072,99	59.735,95	191.072,99	191.072,99	191.072,99	191.072,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	99.552,33	0,00	0,00	149.552,33	104.184,73	104.184,73	45.367,60	104.184,73	104.184,73	104.184,73	104.184,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	54.348,48	54.348,48	95.651,52	54.348,48	54.348,48	40.242,41	40.242,41	14.106,07
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	118.982,27	0,00	0,00	188.982,27	73.303,26	73.303,26	115.679,01	73.303,26	73.303,26	73.053,26	73.053,26	250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	0,00	118.315,20	0,00	0,00	468.315,20	428.670,60	428.670,60	39.644,60	428.670,60	428.670,60	407.143,60	407.143,60	21.527,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	23.448,40	0,00	0,00	28.448,40	28.448,40	28.448,40	0,00	28.448,40	28.448,40	28.448,40	28.448,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	20.105,05	0,00	0,00	70.105,05	70.105,05	70.105,05	0,00	70.105,05	70.105,05	70.105,05	70.105,05	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			835.000,00	0,00	581.212,19	0,00	0,00	1.416.212,19	950.133,51	950.133,51	466.078,68	950.133,51	950.133,51	914.250,44	914.250,44	35.883,07
2101		INFRA ESTRUTURA ESCOLAR														
1180		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE ES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	25.200,00	0,00	10.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	156.886,30	0,00	280.000,00	156.886,30	51.886,30	51.886,30	105.000,00	51.886,30	51.886,30	51.886,30	51.886,30	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE ES			300.000,00	0,00	207.086,30	0,00	300.000,00	207.086,30	77.086,30	77.086,30	130.000,00	77.086,30	77.086,30	77.086,30	77.086,30	0,00
1182		REVITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183		CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR														
1181		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.619,89	8.619,89	1.380,11	8.619,89	8.619,89	8.619,89	8.619,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	35.321,17	39.678,83	0,00	0,00	39.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M			120.000,00	0,00	0,00	0,00	35.321,17	84.678,83	8.619,89	8.619,89	76.058,94	8.619,89	8.619,89	8.619,89	8.619,89	0,00
2103		EDUCACAO PARA TODOS														
2125		Manutencao da Banda das Escolas da Rede														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Banda das Escolas da Rede			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	225,00	225,00	13.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
2214		MANUTENCAO DO FUNDEB 40														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00	0,00	6.846,55	0,00	0,00	1.306.846,55	1.140.643,33	1.140.643,33	166.203,22	1.140.643,33	1.140.643,33	1.140.643,33	1.140.643,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	21.258,98	0,00	0,00	171.258,98	163.013,67	163.013,67	8.245,31	163.013,67	163.013,67	163.013,67	163.013,67	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	198.794,89	21.205,11	0,00	0,00	21.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40			1.795.000,00	0,00	28.105,53	0,00	208.794,89	1.614.310,64	1.303.657,00	1.303.657,00	310.653,64	1.303.657,00	1.303.657,00	1.303.657,00	1.303.657,00	1.303.657,00
2215		MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.928.596,00	0,00	267.386,79	0,00	0,00	3.195.982,79	3.124.536,83	3.124.536,83	71.445,96	3.124.536,83	3.124.536,83	3.000.765,67	3.000.765,67	123.771,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	0,00	53.975,12	0,00	0,00	513.975,12	454.496,61	454.496,61	59.478,51	454.496,61	454.496,61	454.496,61	454.496,61	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	30.356,42	0,00	0,00	40.356,42	40.356,42	40.356,42	0,00	40.356,42	40.356,42	40.356,42	40.356,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%			3.418.596,00	0,00	351.718,33	0,00	20.000,00	3.750.314,33	3.619.389,86	3.619.389,86	130.924,47	3.619.389,86	3.619.389,86	3.495.618,70	3.495.618,70	123.771,16
2219		MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.000,00	0,00	7.292,30	0,00	0,00	12.292,30	12.292,27	12.292,27	0,03	12.292,27	12.292,27	12.292,27	12.292,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	110.000,00	78.581,30	78.581,30	31.418,70	78.581,30	78.581,30	74.523,87	74.523,87	4.057,43
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	3.788,00	2.548,00	2.548,00	1.240,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.978,00	4.978,00	9.022,00	4.978,00	4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	0,00	16.652,56	0,00	0,00	176.652,56	174.264,47	174.264,47	2.388,09	174.264,47	174.264,47	174.264,47	174.264,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.217,58	0,00	0,00	11.217,58	11.217,58	11.217,58	0,00	11.217,58	11.217,58	11.217,58	11.217,58	0,00
Total - MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND			338.000,00	0,00	36.950,44	0,00	40.000,00	334.950,44	283.881,62	283.881,62	51.068,82	283.881,62	283.881,62	279.824,19	279.824,19	4.057,43
2221		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			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
2106		SALARIO EDUCACAO														
2220		QUOTA SALARIO EDUCACAO/ Q.S.E.														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	30.280,68	0,00	0,00	71.880,68	71.880,68	71.880,68	0,00	68.128,68	68.128,68	64.016,04	64.016,04	7.864,64
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	54.050,00	49.540,60	49.540,60	4.509,40	49.540,60	49.540,60	49.540,60	49.540,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUOTA SALARIO EDUCACAO/ Q.S.E.			57.600,00	0,00	79.330,68	0,00	0,00	136.930,68	121.421,28	121.421,28	15.509,40	117.669,28	117.669,28	113.556,64	113.556,64	7.864,64
364		ENSINO SUPERIOR														
2107		APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
2222		APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			95.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
2101		INFRA ESTRUTURA ESCOLAR														
1184		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE			310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR														
1188		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	619,54	619,54	9.380,46	619,54	619,54	619,54	619,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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

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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, M			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	619,54	619,54	69.380,46	619,54	619,54	619,54	619,54	0,00
2103		EDUCAÇÃO PARA TODOS														
2213		MANUTENÇÃO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	570,00	570,00	6.430,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.293,84	0,00	0,00	11.293,84	11.293,84	11.293,84	0,00	11.293,84	11.293,84	11.293,84	11.293,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.375,00	3.375,00	36.625,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	340,00	340,00	9.660,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	7.564,90	0,00	0,00	8.564,90	8.564,90	8.564,90	0,00	8.564,90	8.564,90	8.564,90	8.564,90	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES			119.000,00	0,00	8.858,74	0,00	0,00	127.858,74	24.143,74	24.143,74	103.715,00	24.143,74	24.143,74	24.143,74	24.143,74	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.680.196,00	0,00	2.139.892,82	0,00	1.411.777,67	9.408.311,15	7.064.087,04	7.064.087,04	2.344.224,11	7.060.335,04	7.060.335,04	6.892.310,74	6.892.310,74	171.776,30
0308		SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
2118		FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS														
2243		EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS			150.000,00	0,00	124.500,00	0,00	100.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
2118		FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS														
2243		EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1186		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E			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
2093		GESTÃO ADMINISTRATIVAS														
2217		MANUTENÇÃO SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.033,00	22.033,00	12.967,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	30.286,20	0,00	0,00	50.286,20	16.870,71	16.870,71	33.415,49	16.870,71	16.870,71	16.870,71	16.870,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.678,65	3.678,65	1.321,35	3.678,65	3.678,65	3.678,65	3.678,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930,49	11.069,51	1.361,81	1.361,81	9.707,70	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	32,45	0,00	1.032,45	1.032,45	1.032,45	1.032,45	0,00	1.032,45	1.032,45	1.032,45	1.032,45	0,00
Total - MANUTENCAO SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER			87.000,00	0,00	30.318,65	0,00	8.930,49	108.388,16	44.976,62	44.976,62	63.411,54	44.976,62	44.976,62	44.976,62	44.976,62	0,00
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
2104		ESPORTE E LAZER														
2216		MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.073,92	4.073,92	926,08	4.073,92	4.073,92	4.073,92	4.073,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	4.473,92	4.473,92	11.026,08	4.473,92	4.473,92	4.473,92	4.473,92	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
2104		ESPORTE E LAZER														
1185		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACO ESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	64.319,06	0,00	0,00	254.319,06	0,00	0,00	254.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACO ESP			200.000,00	0,00	64.319,06	0,00	0,00	264.319,06	0,00	0,00	264.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105		INCENTIVO AO ESPORTE														
2218		APOIO AS ATIVIDADES DESPORTISTAS														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	980,00	980,00	9.020,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTISTAS			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	980,00	980,00	25.020,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
813		LAZER														
2104		ESPORTE E LAZER														
1187		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS D														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	63.576,54	0,00	90.000,00	63.576,54	63.576,54	63.576,54	0,00	63.576,54	63.576,54	63.576,54	63.576,54	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS D			100.000,00	0,00	63.576,54	0,00	100.000,00	63.576,54	63.576,54	63.576,54	0,00	63.576,54	63.576,54	63.576,54	63.576,54	0,00
Total - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			613.500,00	0,00	282.714,25	0,00	208.930,49	687.283,76	288.507,08	288.507,08	398.776,68	288.507,08	288.507,08	288.507,08	288.507,08	0,00
0309		SECRETARIA DA JUVENTUDE														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														

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	
2244		MANUTENCAO SECRETARIA DE JUVENTUDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO SECRETARIA DE JUVENTUDE			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA JUVENTUDE			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES															
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS															
2223		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00	0,00	40.979,32	0,00	0,00	280.979,32	275.060,31	275.060,31	5.919,01	275.060,31	275.060,31	274.998,17	274.998,17	62,14	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.762,50	1.762,50	1.237,50	1.762,50	1.762,50	1.762,50	1.762,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	145.516,40	0,00	0,00	295.516,40	246.324,09	246.324,09	49.192,31	246.324,09	246.324,09	246.324,09	246.324,09	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	48.194,00	0,00	0,00	68.194,00	63.594,00	63.594,00	4.600,00	63.594,00	63.594,00	63.594,00	63.594,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	13.631,09	0,00	0,00	113.631,09	108.914,03	108.914,03	4.717,06	108.914,03	108.914,03	108.914,03	108.914,03	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	9.791,60	0,00	0,00	14.791,60	14.791,60	14.791,60	0,00	14.791,60	14.791,60	14.791,60	14.791,60	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	803,63	803,63	196,37	803,63	803,63	803,63	803,63	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU			525.000,00	0,00	258.112,41	0,00	0,00	783.112,41	711.250,16	711.250,16	71.862,25	711.250,16	711.250,16	711.188,02	711.188,02	62,14	
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
2096		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL															
1189		CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	84.497,39	0,00	71.251,89	113.245,50	34.984,21	34.984,21	78.261,29	34.984,21	34.984,21	34.984,21	34.984,21	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	347.344,23	52.655,77	0,00	0,00	52.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE			1.000.000,00	0,00	84.497,39	0,00	718.596,12	365.901,27	34.984,21	34.984,21	330.917,06	34.984,21	34.984,21	34.984,21	34.984,21	0,00	
452		SERVICOS URBANOS															
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
1191		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2095		FROTA MUNICIPAL															
2030		Manutencao da Frota Municipal															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	149.975,72	149.975,72	130.024,28	149.975,72	149.975,72	149.975,72	149.975,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	72.255,00	0,00	0,00	72.255,00	49.937,00	49.937,00	22.318,00	49.937,00	49.937,00	49.937,00	49.937,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	

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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	20.889,73	0,00	0,00	22.889,73	22.889,73	0,00	22.889,73	22.889,73	22.889,73	22.889,73	0,00	
Total - Manutencao da Frota Municipal			342.000,00	0,00	93.144,73	0,00	60.000,00	375.144,73	222.802,45	222.802,45	152.342,28	222.802,45	222.802,45	222.802,45	222.802,45	
2098		SERVICOS URBANOS E RURAIS														
2240		MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.863,51	14.136,49	2.215,84	2.215,84	11.920,65	2.215,84	2.215,84	2.215,84	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.993,17	0,00	0,00	17.993,17	17.993,17	17.993,17	0,00	17.993,17	17.993,17	17.993,17	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	3.567,00	0,00	50.000,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	14.007,00	0,00	0,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00	0,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI			200.000,00	0,00	40.917,17	0,00	185.863,51	55.053,66	43.133,01	43.133,01	11.920,65	43.133,01	43.133,01	43.133,01	43.133,01	
2108		ILUMINACAO PUBLICA														
2224		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	197.728,00	0,00	0,00	217.728,00	44.641,80	44.641,80	173.086,20	44.641,80	44.641,80	44.641,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.782,00	5.782,00	14.218,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00	2.200,00	37.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	79.724,04	0,00	38.048,24	121.675,80	120.938,71	120.938,71	737,09	120.938,71	120.938,71	120.938,71	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	8.371,79	0,00	0,00	9.371,79	9.371,79	9.371,79	0,00	9.371,79	9.371,79	9.353,79	18,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			170.000,00	0,00	285.823,83	0,00	38.048,24	417.775,59	182.934,30	182.934,30	234.841,29	182.934,30	182.934,30	182.916,30	182.916,30	
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES			2.267.000,00	0,00	762.495,53	0,00	1.002.507,87	2.026.987,66	1.200.104,13	1.200.104,13	826.883,53	1.200.104,13	1.200.104,13	1.200.023,99	1.200.023,99	
0315		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
2096		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1193		SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	19.856,77	70.143,23	0,00	0,00	70.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.856,77	80.143,23	0,00	0,00	80.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1192		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M			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	
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2241		MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	167.600,00	144.900,62	144.900,62	22.699,38	144.900,62	144.900,62	144.900,62	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	165.636,69	0,00	0,00	170.636,69	116.501,03	116.501,03	54.135,66	116.501,03	116.501,03	115.395,03	115.395,03	1.106,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	7.992,55	0,00	0,00	12.992,55	12.992,55	12.992,55	0,00	12.992,55	12.992,55	12.992,55	12.992,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.989,59	2.989,59	2.010,41	2.989,59	2.989,59	2.989,59	2.989,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	345,80	345,80	654,20	345,80	345,80	345,80	345,80	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SA			189.000,00	0,00	181.229,24	0,00	0,00	370.229,24	277.979,59	277.979,59	92.249,65	277.979,59	277.979,59	276.873,59	276.873,59	1.106,00
452		SERVICOS URBANOS														
2098		SERVICOS URBANOS E RURAIS														
2225		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	398.000,00	0,00	49.438,37	0,00	0,00	447.438,37	436.753,32	436.753,32	10.685,05	436.753,32	436.753,32	436.753,32	436.753,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.490,24	0,00	0,00	40.000,00	14.400,24	14.400,24	90,00	14.400,24	14.400,24	14.400,24	14.400,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	102.638,00	102.638,00	97.362,00	102.638,00	102.638,00	102.638,00	102.638,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			693.000,00	0,00	63.928,61	0,00	0,00	80.000,00	676.928,61	568.791,56	108.137,05	568.791,56	568.791,56	568.791,56	568.791,56	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2096		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1600		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		GESTAO AMBIENTAL SUSTENTAVEL														
2226		PRESERVACAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	216,00	216,00	9.784,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	10.072,11	0,00	0,00	60.072,11	60.072,11	60.072,11	0,00	56.272,11	56.272,11	56.272,11	56.272,11	3.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	16.347,94	0,00	0,00	17.347,94	9.568,29	9.568,29	7.779,65	9.568,29	9.568,29	9.568,29	9.568,29	0,00
Total - PRESERVACAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			66.000,00	0,00	26.420,05	0,00	0,00	92.420,05	69.856,40	69.856,40	22.563,65	66.056,40	66.056,40	66.056,40	66.056,40	3.800,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			1.358.000,00	0,00	271.577,90	0,00	0,00	249.856,77	1.379.721,13	916.627,55	463.093,58	912.827,55	912.827,55	911.721,55	911.721,55	4.906,00
0318		SEC. MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1598		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			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
2093		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2239		MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL TRANSPARENCIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	97.600,00	49.947,06	49.947,06	47.652,94	49.947,06	49.947,06	49.947,06	49.947,06	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.000,00	6.000,00	250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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 FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL TRANSPARENCIA			107.000,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	117.850,00	55.947,06	55.947,06	61.902,94	55.947,06	55.947,06	55.947,06	55.947,06	0,00
Total - SEC. MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO			112.000,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	122.850,00	55.947,06	55.947,06	66.902,94	55.947,06	55.947,06	55.947,06	55.947,06	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA			17.782.496,00	0,00	4.189.128,92	0,00	4.971.993,33	16.999.631,59	12.355.455,10	12.355.455,10	4.644.176,49	12.333.973,10	12.333.973,10	12.164.386,26	12.164.386,26	191.068,84
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA														
0401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
2110		ATENCAO BASICA														
2016		MANUTENCAO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	564.000,00	0,00	12.878,25	0,00	60.000,00	516.878,25	496.267,72	496.267,72	20.610,53	496.267,72	496.267,72	496.267,72	496.267,72	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	76.745,83	0,00	0,00	106.745,83	105.696,05	105.696,05	1.049,78	105.696,05	105.696,05	105.696,05	105.696,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	19.706,00	12.299,44	12.299,44	7.406,56	12.299,44	12.299,44	12.299,44	12.299,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	207.592,00	0,00	0,00	327.592,00	300.592,00	300.592,00	27.000,00	300.592,00	300.592,00	298.592,00	298.592,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	91.028,30	0,00	0,00	101.028,30	88.528,30	88.528,30	12.500,00	88.528,30	88.528,30	88.528,30	88.528,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	33.088,68	0,00	0,00	43.088,68	43.088,68	43.088,68	0,00	43.088,68	43.088,68	43.088,68	43.088,68	0,00
Total - MANUTENCAO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			810.000,00	0,00	746.039,06	0,00	130.000,00	1.426.039,06	1.046.472,19	1.046.472,19	379.566,87	1.046.472,19	1.046.472,19	1.044.472,19	1.044.472,19	2.000,00
2085		MANUTENCAO DO PACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	402.028,00	397.355,13	397.355,13	4.672,87	397.355,13	397.355,13	397.355,13	397.355,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO PACS			436.000,00	0,00	2.028,00	0,00	30.000,00	408.028,00	397.355,13	397.355,13	10.672,87	397.355,13	397.355,13	397.355,13	397.355,13	0,00
2159		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	215.418,87	215.418,87	9.581,13	215.418,87	215.418,87	215.418,87	215.418,87	215.418,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	100.000,00	0,00	126.618,11	0,00	0,00	226.618,11	226.298,26	226.298,26	319,85	226.298,26	226.298,26	226.298,26	226.298,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	103.005,77	0,00	0,00	103.005,77	89.516,98	89.516,98	13.488,79	89.516,98	89.516,98	89.516,98	89.516,98	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	42.835,27	0,00	0,00	42.835,27	42.835,27	42.835,27	0,00	42.835,27	42.835,27	42.835,27	42.835,27	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	13.970,43	-13.970,43	11.029,57	11.029,57	-25.000,00	11.029,57	11.029,57	11.029,57	11.029,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	34.700,00	33.375,00	33.375,00	1.325,00	33.318,75	33.318,75	33.225,00	33.225,00	150,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	200.000,00	0,00	163.402,86	0,00	50.000,00	313.402,86	138.913,30	138.913,30	174.489,56	136.467,79	136.467,79	133.644,10	133.644,10	5.269,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.620,00	0,00	34.180,30	17.439,70	17.439,70	17.439,70	0,00	17.439,70	17.439,70	17.439,70	17.439,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	153.668,23	0,00	0,00	213.668,23	147.249,23	147.249,23	66.419,00	147.249,23	147.249,23	147.249,23	147.249,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	245.000,00	0,00	0,00	0,00	244.917,06	82,94	82,94	82,94	0,00	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	330.891,83	0,00	116.176,03	514.715,80	394.170,67	394.170,67	120.545,13	394.170,67	394.170,67	394.170,67	394.170,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	15.618,02	0,00	50.090,00	65.528,02	62.361,65	62.361,65	3.166,37	62.361,65	62.361,65	62.361,65	62.361,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	221.041,25	0,00	0,00	221.041,25	199.803,53	199.803,53	21.237,72	199.803,53	199.803,53	199.803,53	199.803,53	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	34.000,00	0,00	29.907,50	0,00	0,00	63.907,50	63.907,50	63.907,50	0,00	63.907,50	63.907,50	62.827,50	62.827,50	1.080,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	22.938,93	0,00	0,00	32.938,93	32.938,93	32.938,93	0,00	32.938,93	32.938,93	32.938,93	32.938,93	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.819.000,00	0,00	1.221.247,77	0,00	944.333,82	2.095.913,95	1.680.141,40	1.680.141,40	415.772,55	1.677.639,64	1.677.639,64	1.673.642,20	1.673.642,20	6.499,20
2161		MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	12.603,72	0,00	23.000,00	29.603,72	29.603,72	29.603,72	0,00	29.603,72	29.603,72	29.603,72	29.603,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	82.850,00	65.350,00	65.350,00	17.500,00	65.350,00	65.350,00	65.350,00	65.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	14.984,00	12.484,00	12.484,00	2.500,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			97.500,00	0,00	60.437,72	0,00	23.000,00	134.937,72	114.937,72	114.937,72	20.000,00	114.937,72	114.937,72	114.937,72	114.937,72	0,00
2242		MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB - FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	110.138,32	0,00	0,00	160.138,32	147.212,07	147.212,07	12.926,25	147.212,07	147.212,07	147.212,07	147.212,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00	1.250,00	1.250,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	820,00	820,00	9.180,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	17.549,49	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49	18.549,49	0,00	18.549,49	18.549,49	18.549,49	18.549,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	6.709,50	0,00	0,00	7.709,50	7.709,50	7.709,50	0,00	7.709,50	7.709,50	7.709,50	7.709,50	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB - FIXO			183.000,00	0,00	134.397,31	0,00	116.000,00	201.397,31	175.541,06	175.541,06	25.856,25	175.541,06	175.541,06	175.541,06	175.541,06	0,00
2111		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2227		MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMA														

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	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	26.556,63	0,00	70.000,00	46.556,63	39.407,07	39.407,07	7.149,56	39.407,07	39.407,07	35.880,17	35.880,17	3.526,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.691,99	0,00	0,00	50.691,99	50.569,64	50.569,64	122,35	50.569,64	50.569,64	50.569,64	50.569,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17,30	17,30	982,70	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMA			92.000,00	0,00	77.248,62	0,00	70.000,00	99.248,62	89.994,01	89.994,01	9.254,61	89.994,01	89.994,01	86.467,11	86.467,11	3.526,90
2112		UNIDADES DE SAUDE														
1194		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES D														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES D			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE PSAUDE														
1599		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	4.400,00	0,00	34.631,92	9.768,08	9.768,08	9.768,08	0,00	9.768,08	9.768,08	9.768,08	9.768,08	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			60.000,00	0,00	4.400,00	0,00	54.631,92	9.768,08	9.768,08	9.768,08	0,00	9.768,08	9.768,08	9.768,08	9.768,08	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2112		UNIDADES DE SAUDE														
1195		AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO HOSPITAL MU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO HOSPITAL MU			201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE PSAUDE														
1196		AQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAL PERMA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	379.000,00	379.000,00	10.000,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAL PERMA			90.000,00	0,00	312.000,00	0,00	13.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	379.000,00	379.000,00	10.000,00
2114		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2228		MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.260,00	0,00	2.180,50	0,00	48.551,35	491.889,15	477.742,25	477.742,25	14.146,90	477.742,25	477.742,25	477.742,25	477.742,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.740,00	257.539,48	257.539,48	4.200,52	257.539,48	257.539,48	257.539,48	257.539,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	66.053,03	0,00	20.000,00	246.053,03	152.249,99	152.249,99	93.803,04	152.249,99	152.249,99	152.249,99	152.249,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.730,90	15.730,90	4.269,10	15.730,90	15.730,90	15.730,90	15.730,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	93.385,20	56.614,80	50.041,85	50.041,85	6.572,95	50.041,85	50.041,85	50.041,85	50.041,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	27.730,11	0,00	0,00	77.730,11	58.130,11	58.130,11	19.600,00	58.130,11	58.130,11	53.930,11	53.930,11	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	133.000,00	68.600,00	68.600,00	64.400,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.066,41	1.933,59	0,00	0,00	1.933,59	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	182.435,02	0,00	0,00	232.435,02	51.135,02	51.135,02	181.300,00	51.135,02	51.135,02	51.135,02	51.135,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.020,00	2.020,00	1.980,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.700,00	0,00	451.440,00	0,00	0,00	652.140,00	324.540,00	324.540,00	327.600,00	324.540,00	324.540,00	324.540,00	324.540,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	32.943,37	0,00	0,00	33.943,37	33.943,37	33.943,37	0,00	33.943,37	33.943,37	33.943,37	33.943,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.873.700,00	0,00	788.482,03	0,00	413.002,96	2.249.179,07	1.527.372,97	1.527.372,97	721.806,10	1.527.372,97	1.527.372,97	1.523.172,97	1.523.172,97	4.200,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
2115		VIGILANCIA EM SAUDE														
2164		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.895,33	1.104,67	0,00	0,00	1.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8,65	8,65	4.991,35	8,65	8,65	8,65	8,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			79.000,00	0,00	0,00	0,00	68.895,33	10.104,67	8,65	8,65	10.096,02	8,65	8,65	8,65	8,65	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2115		VIGILANCIA EM SAUDE														
2018		PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.000,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	128.028,00	123.195,64	123.195,64	4.832,36	123.195,64	123.195,64	123.195,64	123.195,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	379,00	379,00	2.621,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.361,50	638,50	0,00	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO			156.000,00	0,00	2.028,00	0,00	18.361,50	139.666,50	128.974,64	128.974,64	10.691,86	128.974,64	128.974,64	128.974,64	128.974,64	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.197.200,00	0,00	3.348.308,51	0,00	2.382.225,53	7.163.282,98	5.559.565,85	5.559.565,85	1.603.717,13	5.557.064,09	5.557.064,09	5.533.339,75	5.533.339,75	26.226,10
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA			6.197.200,00	0,00	3.348.308,51	0,00	2.382.225,53	7.163.282,98	5.559.565,85	5.559.565,85	1.603.717,13	5.557.064,09	5.557.064,09	5.533.339,75	5.533.339,75	26.226,10
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0502		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2092		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1597		AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E			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
2117		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2230		APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	27.500,28	0,00	5.000,00	27.500,28	2.500,28	2.500,28	25.000,00	2.500,28	2.500,28	2.500,28	2.500,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	430,00	0,00	5.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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
Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO SU			17.000,00	0,00	27.930,28	0,00	16.000,00	28.930,28	2.930,28	2.930,28	26.000,00	2.930,28	2.930,28	2.930,28	2.930,28	0,00
2231		PROMOCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	114.503,14	0,00	24.571,06	139.932,08	139.932,08	139.932,08	0,00	139.932,08	139.932,08	139.932,08	139.932,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	46.262,84	0,00	0,00	71.262,84	71.262,84	71.262,84	0,00	71.262,84	71.262,84	71.262,84	71.262,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	7.402,28	0,00	0,00	7.402,28	4.400,00	4.400,00	3.002,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	8.340,00	8.340,00	1.660,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	10.962,00	0,00	0,00	35.962,00	35.762,00	35.762,00	200,00	35.762,00	35.762,00	35.762,00	35.762,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	15.496,68	0,00	0,00	15.996,68	15.996,68	15.996,68	0,00	15.996,68	15.996,68	15.996,68	15.996,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.349,24	1.650,76	560,00	560,00	1.090,76	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Total - PROMOCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL			209.500,00	0,00	194.626,94	0,00	109.396,30	294.730,64	285.377,60	285.377,60	9.353,04	285.377,60	285.377,60	285.377,60	285.377,60	0,00
2232		APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.616,16	383,84	0,00	0,00	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.267,94	732,06	0,00	0,00	732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO			44.000,00	0,00	0,00	0,00	38.884,10	5.115,90	0,00	0,00	5.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	17.943,11	0,00	48.583,94	219.359,17	208.332,29	208.332,29	11.026,88	208.332,29	208.332,29	208.332,29	208.332,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	64.016,90	0,00	6.053,32	77.963,58	73.862,19	73.862,19	4.101,39	73.862,19	73.862,19	73.862,19	73.862,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	36.158,68	0,00	70.000,00	36.158,68	36.158,68	36.158,68	0,00	36.158,68	36.158,68	36.158,68	36.158,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.625,00	1.625,00	2.375,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.250,00	5.250,00	2.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	13.744,65	0,00	22.836,48	30.908,17	6.694,15	6.694,15	24.214,02	6.694,15	6.694,15	6.694,15	6.694,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	39.873,56	0,00	0,00	54.873,56	51.650,76	51.650,76	3.222,80	51.650,76	51.650,76	51.650,76	51.650,76	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.135,69	0,00	0,00	4.135,69	4.135,69	0,00	4.135,69	4.135,69	4.135,69	4.135,69	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	6.520,02	0,00	0,00	26.520,02	22.920,02	22.920,02	3.600,00	22.920,02	22.920,02	21.120,02	21.120,02	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	116.070,00	0,00	3.750,00	157.320,00	148.738,25	148.738,25	8.581,75	148.738,25	148.738,25	148.738,25	148.738,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	1.662,55	0,00	31.053,39	50.609,16	39.653,93	39.653,93	10.955,23	39.653,93	39.653,93	39.653,93	39.653,93	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	18.890,49	0,00	0,00	19.890,49	19.890,49	19.890,49	0,00	19.890,49	19.890,49	19.890,49	19.890,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			565.000,00	0,00	317.015,65	0,00	186.277,13	695.738,52	618.911,45	618.911,45	76.827,07	618.911,45	618.911,45	617.111,45	617.111,45	1.800,00
2234		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	1.564,89	0,00	8.868,54	2.696,35	2.496,35	2.496,35	200,00	2.496,35	2.496,35	2.496,35	2.496,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.405,43	8.594,57	8.594,57	8.594,57	0,00	8.594,57	8.594,57	8.594,57	8.594,57	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			25.000,00	0,00	1.564,89	0,00	15.273,97	11.290,92	11.090,92	11.090,92	200,00	11.090,92	11.090,92	11.090,92	11.090,92	0,00
2235		APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUN														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	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	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUN			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
2236		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237		PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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

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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL			7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238		PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	10.873,60	0,00	17.273,28	43.600,32	43.570,72	43.570,72	29,60	43.570,72	43.570,72	43.570,72	43.570,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.250,00	2.250,00	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.714,85	0,00	0,00	6.714,85	6.714,85	6.714,85	0,00	6.714,85	6.714,85	6.714,85	6.714,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	8.160,00	0,00	5.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			62.000,00	0,00	27.748,45	0,00	25.273,28	64.475,17	60.695,57	60.695,57	3.779,60	60.695,57	60.695,57	60.695,57	60.695,57	0,00
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			962.500,00	0,00	568.886,21	0,00	417.104,78	1.114.281,43	979.005,82	979.005,82	135.275,61	979.005,82	979.005,82	977.205,82	977.205,82	1.800,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			962.500,00	0,00	568.886,21	0,00	417.104,78	1.114.281,43	979.005,82	979.005,82	135.275,61	979.005,82	979.005,82	977.205,82	977.205,82	1.800,00
06		SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE COLMEIA														
0606		SECRETARIA DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
2106		SALARIO EDUCACAO														
2220		QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	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
Total - QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E.			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
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			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
Total - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE COLMEIA			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
TOTAL GERAL			25.701.146,00	0,00	8.222.047,62	0,00	7.885.603,62	26.037.590,00	19.610.179,75	19.610.179,75	6.427.410,25	19.586.195,99	19.586.195,99	19.391.084,81	19.391.084,81	219.094,94

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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
01.0101.01.031.1001.1001 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1040.1040 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1041.1041 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.1.90.11	304.400,00	93.041,82	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.885,82
01.0101.01.031.2001.2001 3.1.90.13	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,50	0,00	108.155,50
01.0101.01.031.2001.2001 3.1.90.92	4.050,00	1.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,48	0,00	5.191,77
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.30	48.500,00	3.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,82
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.35	112.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.140,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	7.860,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.39	42.000,00	14.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,09
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
01.0101.01.031.2090.2090 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.1.90.11	480.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.539,80	0,00	298.460,92
03.0302.04.122.2091.2203 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
03.0302.04.122.2091.2203 3.1.90.92	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.92	5.000,00	1.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,10
03.0302.04.122.2091.2203 3.3.90.93	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0302.04.122.2092.1042 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
03.0303.04.061.0000.1047 4.4.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.061.2094.2205 3.1.90.91	40.000,00	21.675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.675,79
03.0303.04.061.2094.2205 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

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
03.0303.04.061.2094.2205 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.061.2094.2205 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.061.2094.2205 3.3.90.39	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
03.0303.04.122.2092.1174 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.2093.2097 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
03.0303.04.122.2093.2097 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2097 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2097 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
03.0303.04.122.2093.2097 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2097 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2097 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2097 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0303.04.122.2093.2102 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,23	0,00	9.454,77
03.0303.04.122.2093.2107 3.1.90.13	800.000,00	33.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	433.313,81
03.0303.04.122.2093.2107 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
03.0303.04.122.2093.2204 3.1.90.11	260.000,00	81.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.688,65
03.0303.04.122.2093.2204 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.2093.2204 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
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.36	32.000,00	22.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.238,00
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.39	550.000,00	132.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	542.485,00
03.0303.04.122.2093.2204 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
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.92	5.000,00	26.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.627,51
03.0303.04.122.2093.2204 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.846.0000.2023 3.3.90.47	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0303.08.243.2116.2229 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

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
03.0303.08.243.2116.2229 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.08.243.2116.2229 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.08.243.2116.2229 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0303.08.243.2116.2229 3.3.90.39	5.000,00	40.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	748,20
03.0303.08.243.2116.2229 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.08.243.2116.2229 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0304.04.123.0000.2206 4.6.90.71	400.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.372,00	0,00	256.628,00
03.0304.04.123.2092.1175 4.4.90.52	15.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	320,00
03.0304.04.123.2093.2004 3.1.90.11	132.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00
03.0304.04.123.2093.2004 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
03.0304.04.123.2093.2004 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
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.39	80.000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.205,00
03.0304.04.123.2093.2004 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
03.0304.04.123.2093.2004 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0305.20.122.2093.2209 3.1.90.11	35.000,00	41.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.426,84
03.0305.20.122.2093.2209 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.122.2093.2209 3.1.90.92	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.30	100.000,00	211.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,50	0,00	154.157,45
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.39	62.000,00	453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.453,35
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.92	1.000,00	2.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,50
03.0305.20.122.2093.2209 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.605.2092.1177 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
03.0305.20.605.2095.1176 4.4.90.52	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.605.2097.2208 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0305.20.605.2097.2208 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0305.20.605.2097.2208 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0305.20.605.2097.2208 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.606.2096.1178 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.606.2097.2207 3.3.90.30	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0305.20.606.2097.2207 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.606.2097.2207 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.606.2097.2207 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.606.2097.2210 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.606.2097.2210 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.606.2097.2210 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	81.100,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.1.90.13	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.30	201.000,00	94.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	245.443,50
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.92	10.000,00	11.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,52
03.0306.12.122.2093.2211 3.3.90.93	2.000,00	34.930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.930,46
03.0306.12.306.2099.2011 3.3.90.30	260.000,00	235.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.761,61	0,00	437.054,36
03.0306.12.306.2099.2011 3.3.90.92	1.000,00	21.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,16
03.0306.12.361.2100.1179 4.4.90.52	200.000,00	418.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	418.812,00
03.0306.12.361.2100.2212 3.3.90.30	300.000,00	300.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.361,27
03.0306.12.361.2100.2212 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.361.2100.2212 3.3.90.39	460.000,00	237.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.297,47
03.0306.12.361.2100.2212 3.3.90.92	65.000,00	43.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.553,45
03.0306.12.361.2101.1180 4.4.90.51	300.000,00	207.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	207.086,30

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
03.0306.12.361.2101.1182 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0306.12.361.2101.1183 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00
03.0306.12.361.2102.1181 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.321,17	0,00	84.678,83
03.0306.12.361.2103.2125 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.361.2103.2125 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.2103.2125 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.2103.2214 3.1.90.11	1.300.000,00	6.846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.846,55
03.0306.12.361.2103.2214 3.1.90.13	150.000,00	21.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.258,98
03.0306.12.361.2103.2214 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.361.2103.2214 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0306.12.361.2103.2214 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.361.2103.2214 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0306.12.361.2103.2214 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
03.0306.12.361.2103.2214 3.3.90.39	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.794,89	0,00	21.205,11
03.0306.12.361.2103.2214 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.2103.2215 3.1.90.11	2.928.596,00	267.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.982,79
03.0306.12.361.2103.2215 3.1.90.13	460.000,00	53.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.975,12
03.0306.12.361.2103.2215 3.1.90.91	10.000,00	30.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,42
03.0306.12.361.2103.2215 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.2103.2219 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0306.12.361.2103.2219 3.3.90.30	155.000,00	7.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	122.292,30
03.0306.12.361.2103.2219 3.3.90.36	15.000,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,00
03.0306.12.361.2103.2219 3.3.90.39	163.000,00	16.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.652,56
03.0306.12.361.2103.2219 3.3.90.92	2.000,00	10.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,58
03.0306.12.361.2103.2221 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.361.2103.2221 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.361.2103.2221 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.361.2106.2220 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.361.2106.2220 3.3.90.30	41.600,00	30.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.880,68
03.0306.12.361.2106.2220 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
03.0306.12.361.2106.2220 3.3.90.39	5.000,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
03.0306.12.361.2106.2220 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.364.2107.2222 3.3.90.18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.364.2107.2222 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0306.12.364.2107.2222 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.364.2107.2222 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.2101.1184 4.4.90.51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.2102.1188 4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0306.12.365.2103.2213 3.3.90.30	57.000,00	1.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.293,84
03.0306.12.365.2103.2213 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0306.12.365.2103.2213 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0306.12.365.2103.2213 3.3.90.92	2.000,00	7.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,90
03.0308.13.392.2118.2243 3.3.90.39	150.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	174.500,00
03.0308.13.812.2118.2243 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0308.13.812.2118.2243 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
03.0308.27.122.2092.1186 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
03.0308.27.122.2093.2217 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.30	20.000,00	30.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286,20
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,49	0,00	11.069,51
03.0308.27.122.2093.2217 3.3.90.92	1.000,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,45
03.0308.27.811.2104.2216 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.811.2104.2216 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.811.2104.2216 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.811.2104.2216 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0308.27.812.2104.1185 4.4.90.51	200.000,00	64.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.319,06

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
03.0308.27.812.2105.2218 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.812.2105.2218 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.812.2105.2218 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0308.27.812.2105.2218 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0308.27.812.2105.2218 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0308.27.813.2104.1187 4.4.90.51	100.000,00	63.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	63.576,54
03.0309.04.122.2093.2244 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0309.04.122.2093.2244 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0309.04.122.2093.2244 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
03.0309.04.122.2093.2244 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0309.04.122.2093.2244 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0314.15.122.2093.2223 3.1.90.11	240.000,00	40.979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.979,32
03.0314.15.122.2093.2223 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.30	150.000,00	145.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.516,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.36	20.000,00	48.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.194,00
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.39	100.000,00	13.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.631,09
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.92	5.000,00	9.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,60
03.0314.15.122.2093.2223 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0314.15.451.2096.1189 4.4.90.51	1.000.000,00	84.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.596,12	0,00	365.901,27
03.0314.15.452.2092.1191 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0314.15.452.2095.2030 3.3.90.30	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
03.0314.15.452.2095.2030 3.3.90.39	60.000,00	72.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	72.255,00
03.0314.15.452.2095.2030 3.3.90.92	2.000,00	20.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.889,73
03.0314.15.452.2098.2240 3.3.90.30	50.000,00	17.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.863,51	0,00	32.129,66
03.0314.15.452.2098.2240 3.3.90.36	50.000,00	17.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.574,00
03.0314.15.452.2098.2240 3.3.90.39	100.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.350,00
03.0314.15.452.2108.2224 3.3.90.30	40.000,00	197.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.728,00
03.0314.15.452.2108.2224 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0314.15.452.2108.2224 3.3.90.39	120.000,00	79.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,24	0,00	161.675,80

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
03.0314.15.452.2108.2224 3.3.90.92	5.000,00	8.371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,79
03.0315.17.512.2096.1193 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.856,77	0,00	80.143,23
03.0315.18.122.2092.1192 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.1.90.11	160.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.30	5.000,00	165.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.636,69
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.36	5.000,00	7.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,55
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.18.122.2093.2241 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.18.452.2098.2225 3.1.90.11	398.000,00	49.438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.438,37
03.0315.18.452.2098.2225 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
03.0315.18.452.2098.2225 3.3.90.30	40.000,00	14.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.490,24

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
03.0315.18.452.2098.2225 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0315.18.452.2098.2225 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0315.18.452.2098.2225 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0315.18.541.2096.1600 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.0315.18.541.2109.2226 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.18.541.2109.2226 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.18.541.2109.2226 3.3.90.39	50.000,00	10.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.072,11
03.0315.18.541.2109.2226 3.3.90.92	1.000,00	16.347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.347,94
03.0318.04.124.2092.1598 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.1.90.11	90.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.3.90.14	3.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0318.04.124.2093.2239 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

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
03.0318.04.124.2093.2239 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0318.04.124.2093.2239 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0399.99.999.0000.9999 9.9.99.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.2110.2016 3.1.90.11	584.000,00	12.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	516.878,25
04.0401.10.301.2110.2016 3.1.90.92	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	310.000,00
04.0401.10.301.2110.2016 3.3.90.30	30.000,00	76.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.745,83
04.0401.10.301.2110.2016 3.3.90.36	165.000,00	222.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	347.298,00
04.0401.10.301.2110.2016 3.3.90.39	11.000,00	91.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.028,30
04.0401.10.301.2110.2016 3.3.90.92	10.000,00	33.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.088,68
04.0401.10.301.2110.2085 3.1.90.11	400.000,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.028,00
04.0401.10.301.2110.2085 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
04.0401.10.301.2110.2085 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0401.10.301.2110.2085 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0401.10.301.2110.2085 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.2110.2159 3.1.90.11	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	225.000,00

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
04.0401.10.301.2110.2159 3.1.90.13	350.000,00	229.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	329.623,88
04.0401.10.301.2110.2159 3.1.90.91	0,00	42.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,43	0,00	28.864,84
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.14	50.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.30	370.000,00	165.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.180,30	0,00	330.842,56
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.36	70.000,00	153.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.668,23
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.39	645.000,00	567.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.183,09	0,00	801.368,01
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.48	34.000,00	29.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,50
04.0401.10.301.2110.2159 3.3.90.92	25.000,00	22.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	32.938,93
04.0401.10.301.2110.2161 3.3.90.30	40.000,00	12.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	29.603,72
04.0401.10.301.2110.2161 3.3.90.36	50.000,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.850,00
04.0401.10.301.2110.2161 3.3.90.39	5.000,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
04.0401.10.301.2110.2161 3.3.90.92	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
04.0401.10.301.2110.2242 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.2110.2242 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
04.0401.10.301.2110.2242 3.3.90.30	50.000,00	110.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.138,32

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
04.0401.10.301.2110.2242 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	4.000,00
04.0401.10.301.2110.2242 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.10.301.2110.2242 3.3.90.91	1.000,00	17.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,49
04.0401.10.301.2110.2242 3.3.90.92	1.000,00	6.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,50
04.0401.10.301.2111.2227 3.3.90.30	90.000,00	77.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	97.248,62
04.0401.10.301.2111.2227 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
04.0401.10.301.2111.2227 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.301.2112.1194 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.2113.1599 4.4.90.52	60.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.631,92	0,00	9.768,08
04.0401.10.302.2112.1195 4.4.90.51	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.2113.1196 4.4.90.52	90.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	389.000,00
04.0401.10.302.2114.2228 3.1.90.11	900.000,00	2.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.551,35	0,00	753.629,15
04.0401.10.302.2114.2228 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
04.0401.10.302.2114.2228 3.3.90.30	370.000,00	66.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.385,20	0,00	322.667,83
04.0401.10.302.2114.2228 3.3.90.36	300.000,00	27.730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	210.730,11

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
04.0401.10.302.2114.2228 3.3.90.39	290.700,00	633.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,41	0,00	890.508,61
04.0401.10.302.2114.2228 3.3.90.92	11.000,00	58.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.643,37
04.0401.10.304.2115.2164 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.895,33	0,00	1.104,67
04.0401.10.304.2115.2164 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.304.2115.2164 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
04.0401.10.304.2115.2164 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.304.2115.2164 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
04.0401.10.304.2115.2164 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0401.10.304.2115.2164 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.305.2115.2018 3.1.90.11	126.000,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.028,00
04.0401.10.305.2115.2018 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
04.0401.10.305.2115.2018 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0401.10.305.2115.2018 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
04.0401.10.305.2115.2018 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,50	0,00	6.638,50
05.0502.08.244.2092.1597 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
05.0502.08.244.2117.2230 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
05.0502.08.244.2117.2230 3.3.90.30	5.000,00	2.500,28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	27.500,28
05.0502.08.244.2117.2230 3.3.90.36	5.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	430,00
05.0502.08.244.2117.2230 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2230 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.1.90.11	100.000,00	114.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.571,06	0,00	139.932,08
05.0502.08.244.2117.2231 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.30	40.000,00	46.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00	76.086,84
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.32	0,00	7.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,28
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.39	30.000,00	10.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	36.662,00
05.0502.08.244.2117.2231 3.3.90.92	500,00	15.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,68
05.0502.08.244.2117.2231 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,24	0,00	1.650,76

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
05.0502.08.244.2117.2232 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
05.0502.08.244.2117.2232 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.616,16	0,00	383,84
05.0502.08.244.2117.2232 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2232 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
05.0502.08.244.2117.2232 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,94	0,00	732,06
05.0502.08.244.2117.2232 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2232 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2233 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2233 3.1.90.11	270.000,00	81.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.637,26	0,00	297.322,75
05.0502.08.244.2117.2233 3.1.90.13	70.000,00	36.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.158,68
05.0502.08.244.2117.2233 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.30	55.000,00	53.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.836,48	0,00	85.781,73
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.32	3.000,00	2.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,69
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.36	20.000,00	6.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,02
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.39	125.000,00	117.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.803,39	0,00	207.929,16
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.92	2.000,00	18.890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,49
05.0502.08.244.2117.2233 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2234 3.3.90.08	10.000,00	1.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,54	0,00	2.696,35
05.0502.08.244.2117.2234 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,43	0,00	8.594,57
05.0502.08.244.2117.2235 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
05.0502.08.244.2117.2235 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0502.08.244.2117.2235 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2235 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
05.0502.08.244.2117.2235 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
05.0502.08.244.2117.2235 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0502.08.244.2117.2235 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2236 3.3.90.14	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
05.0502.08.244.2117.2236 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2236 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0502.08.244.2117.2236 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
05.0502.08.244.2117.2236 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
05.0502.08.244.2117.2236 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2237 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0502.08.244.2117.2237 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0502.08.244.2117.2237 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
05.0502.08.244.2117.2237 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
05.0502.08.244.2117.2238 3.1.90.11	50.000,00	10.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,28	0,00	43.600,32
05.0502.08.244.2117.2238 3.3.90.14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0502.08.244.2117.2238 3.3.90.30	0,00	6.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,85
05.0502.08.244.2117.2238 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0502.08.244.2117.2238 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
05.0502.08.244.2117.2238 3.3.90.39	5.000,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.160,00

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
05.0502.08.244.2117.2238 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
TOTAL	25.701.146,00	7.885.603,62	336.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.603,62	0,00	26.037.590,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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	776.856,18	219.094,94	0,00	476.905,00	0,00	519.046,12
	CIRCULANTE	283.738,13	1.812.252,26	0,00	1.769.638,72	0,00	326.351,67
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	283.271,44	1.812.170,63	0,00	1.769.557,09	0,00	325.884,98
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,69	81,63	0,00	81,63	0,00	466,69
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.060.594,31	2.031.347,20	0,00	2.246.543,72	0,00	845.397,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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
2015000002178	21/09/2015	01.0101.01.031.2001.2001 319011740	60033371172 - NELSON PEREIRA COSTA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016000026205	30/12/2016	03.0307.12.361.0005.2130 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	12.160,90	0,00	0,00	12.160,90	0,00	0,00	0,00	12.160,90
2016000026206	30/12/2016	03.0307.12.361.0005.2130 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69	0,00	0,00	0,00	3.736,69
2016000026207	30/12/2016	03.0307.12.361.0005.2123 319011010	00466012101 - EUCLIDES MIRANDA COSTA	4.393,21	0,00	0,00	4.393,21	0,00	0,00	0,00	4.393,21
2016000026208	30/12/2016	03.0307.12.361.0005.2123 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	12.515,45	0,00	0,00	12.515,45	0,00	0,00	0,00	12.515,45
2016000026209	30/12/2016	03.0307.12.361.0005.2123 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	46.136,16	0,00	0,00	46.136,16	0,00	0,00	0,00	46.136,16
2016000026210	30/12/2016	03.0306.12.361.0005.2014 319011010	81164696300 - NUBIA PACHECO MELO	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	0,00	0,00	0,00	2.666,60
2016000026211	30/12/2016	03.0314.15.452.0019.2174 319011010	01671716159 - EDER MARTINS COSTA	2.547,44	0,00	0,00	2.547,44	0,00	0,00	0,00	2.547,44
2016000026212	30/12/2016	03.0302.04.124.0002.2109 319011010	43960774168 - SIMONIA LAURINDA LOPES	6.066,48	0,00	0,00	6.066,48	0,00	0,00	0,00	6.066,48
2016000026213	30/12/2016	03.0303.04.122.0003.2003 319011010	68127960268 - LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	2.542,12	0,00	0,00	2.542,12	0,00	0,00	0,00	2.542,12
2016000026214	30/12/2016	03.0315.17.452.0011.2173 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	25.030,09	0,00	0,00	25.030,09	0,00	0,00	0,00	25.030,09
2016000026215	30/12/2016	04.0401.10.305.0006.2018 319011010	02889264122 - RONALDO ADAO DE OLIVEIRA	2.248,79	0,00	0,00	2.248,79	0,00	0,00	0,00	2.248,79
2016000026216	30/12/2016	04.0401.10.302.0006.2199 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.069,99	0,00	0,00	30.069,99	0,00	0,00	0,00	30.069,99
2016000026217	30/12/2016	04.0401.10.301.0006.2159 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.190,88	0,00	0,00	6.190,88	0,00	0,00	0,00	6.190,88

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000026218	30/12/2016	04.0401.10.301.0006.2159 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.581,87	0,00	0,00	9.581,87	0,00	0,00	0,00	9.581,87
2016000026219	30/12/2016	04.0401.10.301.0006.2085 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.730,35	0,00	0,00	20.730,35	0,00	0,00	0,00	20.730,35
2016000026220	30/12/2016	04.0401.10.301.0006.2159 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00	0,00	0,00	4.999,86
2016000026222	30/12/2016	05.0502.08.244.0125.2151 319011010	88350991100 - SANDERSON AMARAL DE OLIVEIRA SOBRINHO	4.426,52	0,00	0,00	4.426,52	0,00	0,00	0,00	4.426,52
2016000026223	30/12/2016	05.0502.08.244.0007.2025 319011010	01722756101 - WESLEY MENDES CUNHA	1.222,15	0,00	0,00	1.222,15	0,00	0,00	0,00	1.222,15
2016000026224	30/12/2016	05.0502.08.244.0125.2197 319011010	67850146204 - CLAUDEIRICE MARIA DE MELO VALADARES	2.666,52	0,00	0,00	2.666,52	0,00	0,00	0,00	2.666,52
2016000026225	30/12/2016	05.0502.08.244.0007.2144 339030010	32059914191 - LEILA MIRANDA TAVARES	2.617,64	0,00	0,00	2.617,64	0,00	0,00	0,00	2.617,64
2016000026226	30/12/2016	05.0502.08.244.0007.2020 319011010	11378344000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.519,83	0,00	0,00	3.519,83	0,00	0,00	0,00	3.519,83
2016000026227	30/12/2016	03.0315.17.452.0011.2173 319011010	02212342179 - CLEMILDA PEREIRA DE ARAUJO	3.813,21	0,00	0,00	3.813,21	0,00	0,00	0,00	3.813,21
2016000026228	30/12/2016	05.0502.08.243.0007.2024 319011010	11378344000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.466,56	0,00	0,00	1.466,56	0,00	0,00	0,00	1.466,56
2017000002825	02/02/2017	01.0101.01.031.2001.2001 339014140	87803003168 - JOSE WISTON GOMES CIRQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000002862	06/03/2017	01.0101.01.031.2001.2001 339039630	08665821000159 - JM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2017000002995	21/06/2017	01.0101.01.031.2001.2001 339039930	15428275000106 - VICTOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000026251	02/01/2017	03.0314.15.452.0019.2174 319011740	34829830115 - OLIVEIRA MESSIAS PINTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2017000026264	02/01/2017	03.0315.18.541.0011.2015 319011740	35587644120 - ANTONIO NETO GOMES DA SILVA	3.902,80	0,00	0,00	3.902,80	0,00	0,00	0,00	3.902,80
2017000026341	02/01/2017	04.0401.10.301.0006.2085 319011010	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	466,44	0,00	0,00	466,44	0,00	0,00	0,00	466,44
2017000026415	02/01/2017	05.0502.08.244.0007.2022 339039050	04877439000158 - IMPACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2017000026420	02/01/2017	05.0502.08.244.0125.2151 339039050	24345577000101 - LOYANNA LEAO VIEIRA EIRELI - SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2017000026507	01/02/2017	03.0303.04.122.0003.2003 339039050	04877439000158 - IMPACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
2017000026622	25/02/2017	03.0314.15.451.0121.2171 339030990	14561582000190 - RACA AGROPECUARIA LTDA-ME	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000026639	15/02/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	4.960,51	0,00	0,00	4.960,51	0,00	0,00	0,00	4.960,51
2017000028308	13/03/2017	03.0304.04.123.0003.2004 339039110	37615788000312 - MEGASOTF INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2017000028459	16/03/2017	04.0401.10.301.0006.2159 339030070	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.415,94	0,00	0,00	2.415,94	0,00	0,00	0,00	2.415,94
2017000028460	16/03/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339030070	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
2017000028519	31/03/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339036300	03710957192 - JONATHAN FERREIRA BRITO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000028583	28/04/2017	03.0314.26.782.0009.1020 449051910	95094008153 - WEDERSON DA SILVA MESSIAS	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
2017000028627	19/04/2017	04.0401.10.301.0006.2159 339039190	10768809000111 - ROSIMILSOM DA SILVA RITA	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
2017000028842	21/06/2017	05.0502.08.244.0007.1094 449052420	13099309000122 - KELI BETANIO FIDELES DE SOUSA - ME	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90
2017000028891	09/06/2017	04.0401.10.301.0006.2159 339039190	07930669000121 - MIGUEL FERREIRA DE DEUS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000028922	25/05/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	8.497,25	0,00	0,00	8.497,25	0,00	7.746,61	0,00	750,64
2017000028977	01/05/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	4.207,70	0,00	0,00	4.207,70	0,00	0,00	0,00	4.207,70
2017000029004	01/05/2017	03.0306.12.361.0005.2008 339030140	07931239000124 - D PEREIRA RIBEIRO ME	3.475,36	0,00	0,00	3.475,36	0,00	0,00	0,00	3.475,36
2017000029165	21/08/2017	04.0401.10.302.0006.1104 449052990	00776574001985 - AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	581,81	0,00	0,00	581,81	0,00	0,00	0,00	581,81
2017000029177	28/08/2017	04.0401.10.302.0006.2199 339039990	26753608000180 - CONS REG DE ENG ARQ E AGRONOMIA DO ESTADO DO TO	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
2017000029220	31/08/2017	04.0401.10.301.0006.2159 339039190	14786761000125 - ADRIEL MOREIRA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000029627	30/11/2017	03.0306.12.361.0005.1163 449051910	12905005000142 - CONSTRUTORA BRASIL SELETA	107.048,46	0,00	0,00	107.048,46	0,00	107.048,46	0,00	0,00
2017000029674	01/12/2017	03.0306.12.306.0005.2007 339030070	10858605000171 - L . N. DA S. SANTOS	1.957,78	0,00	0,00	1.957,78	0,00	1.957,78	0,00	0,00
2017000031571	29/12/2017	03.0307.12.361.0005.2130 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	275.804,46	0,00	0,00	275.804,46	0,00	250.979,68	0,00	24.824,78
2017000031572	29/12/2017	03.0307.12.361.0005.2130 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	109.328,45	0,00	0,00	109.328,45	0,00	97.422,47	0,00	11.905,98

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				776.856,18	0,00	0,00	776.856,18	0,00	476.905,00	0,00	299.951,18
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000031576	02/01/2018	03.0315.18.541.2109.2226 339039140	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2018000031577	02/01/2018	03.0302.04.122.2091.2203 339039140	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2018000031579	02/01/2018	03.0303.04.122.2093.2204 339039050	17128970000170 - EXITO CONTABIL CONSUL. E CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
2018000031595	02/01/2018	04.0401.10.301.2110.2016 339036069	01716560160 - JALLINE JOICE MENDONCA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000031674	02/01/2018	03.0302.04.122.2091.2203 339014140	35019107115 - ELZIVAN NORONHA RODRIGUES SILVA	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2018000031777	18/01/2018	03.0314.15.452.2108.2224 339092990	03602290000131 - MARTINS CONSTRUFORT EIRELI-	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018000031985	02/02/2018	03.0315.18.122.2093.2241 339030019	10768809000111 - ROSIMILSOM DA SILVA RITA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
2018000031996	02/02/2018	03.0306.12.361.2100.2212 339039140	23118753000100 - O. C. G. COM. DE ALIM. E LOC. DE VEICULOS EILRELI	0,00	21.527,00	0,00	21.527,00	0,00	0,00	0,00	21.527,00
2018000032003	01/01/2018	03.0306.12.361.2103.2215 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35
2018000032005	01/01/2018	03.0314.15.122.2093.2223 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	0,00	62,14	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
2018000032365	19/04/2018	03.0306.12.122.2093.2211 339036020	82151270106 - SANDRA JOSE DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000032366	19/04/2018	03.0306.12.122.2093.2211 339036020	36008974115 - JOSIANI LEISI BOSSO MOURA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000032403	17/04/2018	04.0401.10.301.2111.2227 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.797,40	0,00	2.797,40	0,00	0,00	0,00	2.797,40
2018000032404	17/04/2018	04.0401.10.301.2111.2227 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	729,50	0,00	729,50	0,00	0,00	0,00	729,50
2018000032537	07/05/2018	03.0306.12.361.2106.2220 339030140	61186490000238 - EDITORA FTD SA	0,00	7.864,64	0,00	4.112,64	3.752,00	0,00	0,00	7.864,64
2018000032748	17/05/2018	03.0306.12.361.2103.2219 339030220	18064523000167 - PARENTE E SILVA LTDA	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18	0,00	0,00	0,00	3.499,18
2018000032932	13/08/2018	04.0401.10.302.2113.1196 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000032952	03/09/2018	03.0303.04.122.2093.2204 339030170	19606934000108 - J e M INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032979	02/07/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339014140	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25
2018000033042	20/09/2018	03.0303.04.122.2093.2204 339030070	29461867000126 - M A LOPES SILVA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000033148	29/10/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339048010	92138896153 - LEILA VIEIRA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000033154	24/10/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339048010	92138896153 - LEILA VIEIRA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000033222	01/10/2018	05.0502.08.244.2117.2233 339036069	01917845162 - LAISE CHRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000033237	06/11/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339048010	92138896153 - LEILA VIEIRA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000033283	01/11/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339030010	03739280000142 - AUTO POSTO SOARES E LIMA LTDA	0,00	5.269,20	0,00	2.823,69	2.445,51	0,00	0,00	5.269,20
2018000033289	13/11/2018	03.0306.12.361.2100.2212 339039780	17883063000136 - ROBERTO FRANCISCO DE PAULA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000033380	26/11/2018	03.0306.12.361.2103.2219 339030240	01129602000106 - E.A.M.COM. DE MAT. P CONSTRUCAO	0,00	558,25	0,00	558,25	0,00	0,00	0,00	558,25
2018000033440	01/11/2018	04.0401.10.301.2110.2159 339014140	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75
2018000033587	07/12/2018	04.0401.10.302.2114.2228 339036300	00234686103 - FLAVIO TORRES TAVARES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2018000033596	13/12/2018	03.0306.12.361.2100.2212 339030010	03739280000142 - AUTO POSTO SOARES E LIMA LTDA	0,00	14.106,07	0,00	14.106,07	0,00	0,00	0,00	14.106,07
2018000033602	03/12/2018	03.0306.12.361.2103.2215 319011010	02070746000105 - PREFEITURA MUN.DE COLMEIA	0,00	123.703,81	0,00	123.703,81	0,00	0,00	0,00	123.703,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	219.094,94	0,00	195.111,18	23.983,76	0,00	0,00	219.094,94
TOTAL GERAL				776.856,18	219.094,94	0,00	971.967,36	23.983,76	476.905,00	0,00	519.046,12

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	776.856,18	219.094,94	0,00	476.905,00	0,00	519.046,12
	CIRCULANTE	283.738,13	1.812.252,26	0,00	1.769.638,72	0,00	326.351,67
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	283.271,44	1.812.170,63	0,00	1.769.557,09	0,00	325.884,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,69	81,63	0,00	81,63	0,00	466,69
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.060.594,31	2.031.347,20	0,00	2.246.543,72	0,00	845.397,79

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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 COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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	365.304,07	559.700,32	0,00	0,00	0,00	925.004,39
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	3.308.661,97	0,00	0,00	204.775,70	0,00	3.103.886,27
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,25
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	123.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423,87
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	202.001,60	25.527,14	0,00	24.798,94	0,00	202.729,80
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.016.160,76	585.227,46	0,00	229.574,64	0,00	4.371.813,58

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA										
	BENS MÓVEIS										
2399	1	02 TOKEM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
2387	170	REFRIGERADOR 1 PORTA DE 241 LITROS	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27	0,00	0,00	43,73
2340	43	AR CONDICIONADO CONSUL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	756,00
2342	64	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01
2343	48	CADEIRA DO VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2344	57	CADEIRA PARA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
2345	49	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2346	50	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2347	51	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2348	52	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
2349	53	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2350	54	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
2351	55	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	0,00	0,00	98,02
2352	56	CADEIRA VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
2353	33040	CADEIRA DO VEREADOR	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,74	0,00	0,00	110,26
2354	47	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	0,00	70,10
2355	44	CADEIRA PARA AUDITORIO 20JG 5 ASSENTOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
2356	45	COFRE DE ACO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	0,00	0,00	315,06
2357	58	09 MICROFONES	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
2358	59	MESA	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,99	0,00	0,00	0,01
2359	61	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	0,00	0,00	125,05
2360	65	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01
2361	66	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01
2362	67	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01
2363	68	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2364	60	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	0,00	0,00	125,05
2365	62	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	0,00	0,00	153,65
2366	63	POLTRONA	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00	0,00	0,01
2367	69	POLTRONA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
2368	70	POLTRONA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
2369	76	VENTILADOR	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	0,00	0,01
2370	71	POLTRONA GIR PRES 1010	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,99	0,00	0,00	0,01
2371	72	CONDIONADOR DE AR	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,20	0,00	0,00	1.339,80
2372	73	NOBREAK	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,01
2373	74	MESA PARA COMPUTADOR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2374	75	MICRO COMPUTADOR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,99	0,00	0,00	0,01
2375	77	IMPRESSORA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2376	78	CONDICIONADOR DE AR	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,16	0,00	0,00	481,84
2377	79	CONDICIONADOR	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	442,50
2378	80	CONDICIONADOR	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,16	0,00	0,00	481,84
2379	161	CAMERA DIGITAL	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	0,01
2380	162	MICROFONE SEM FIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2381	164	APARELHO TELEFONICO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,01
2383	165	UM VENTILADOR DE PAREDE	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
2384	167	TOKEN PRO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2388	171	AQUISICAO DE UM COLETOR DE DADOS PONTLINE	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,99	0,00	0,00	0,01
2397	4	02 Ar Condicionado de marca consul de 22.000 btus	4.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,25	0,00	0,00	2.069,95
2400	2	TOKEM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
2402	9	MICRO COMPUTADOR DELL MONITOR LCD 17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
2404	147	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2405	148	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2406	149	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2407	150	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2408	151	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2409	152	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2410	153	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2411	154	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2412	155	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2413	156	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2414	157	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2415	158	AQUISICAO DE 12 MINE CAMERAS INTEL	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	0,00	0,00	0,01
2416	136	AQUISICAO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2417	137	AQUISICAO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2418	138	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2419	139	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2420	140	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2421	141	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2422	142	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2423	143	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS LONG COM 3 LUGARES	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	0,00	113,01
2425	81	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69	0,00	0,00	0,01
2432	108	AQUISIÇÃO DE 01 COND DE AR DE 12000 BTUS ELGIN	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,91	0,00	0,00	349,09
2437	46	TRIBUNA DE HONRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	140,04
2440	128	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2441	129	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2442	130	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2443	131	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2444	132	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2445	133	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2446	134	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2447	135	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS PRESIDENTE C RELAX	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	177,00
2448	120	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2449	121	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2450	122	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2451	123	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2452	124	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2453	125	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,01
2454	126	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	0,00	104,24
2455	127	AQUISIÇÃO DE 08 MESAS SECRETARIA C 2 GAV	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	0,00	104,24
2456	90	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2457	91	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2458	92	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2459	93	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2460	94	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2461	95	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2462	96	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2463	97	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2464	98	AQUISIÇÃO DE 09 COND AR SPLIT HW 9000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	295,00
2469	110	AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2470	111	AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2471	112	AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2472	113	AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2473	114	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2474	115	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2475	116	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2476	117	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2477	118	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2478	119	AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2484	100	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2485	101	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2486	102	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2487	103	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2488	104	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2489	105	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2490	106	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2491	107	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2492	99	AQUISICAO DE 09 EVAP COND DE AR ELGIN	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	0,00	221,01
2495	8	ARMARIO DE PAREDE DE ACO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	36,75
2496	109	AQUISICAO DE 01 EVAP COND DE AR SPLIT 12000 BTUS	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,99	0,00	0,00	0,01
2497	159	UM BEBEDOURO SOFT PLUS BRANCO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,89	0,00	0,00	111,11
TOTAL NO ANO DE 2012			82.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.341,07	0,00	0,00	14.913,19
2390	179	NOBREAK ENERMAX 600 W BIVOLT	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,78	0,00	0,00	35,22
2395	180	NOBREAK ENERGYLUX 600V	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	40,22
2398	178	VEICULO NEW FIESTA DE COR VERMELHA ARIZONA ZERO KL	43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,05	0,00	0,00	22.707,95
TOTAL NO ANO DE 2014			43.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,29	0,00	0,00	22.783,39
2391	174	AQUISICAO DE UM TABLET	4.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,99	0,00	0,00	0,01
2394	175	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	19,80
2403	176	MICROFONE	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,01
2434	177	NOBREAK	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,17	0,00	0,00	19,83
2396	187	NOBREAK SMS VA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75	0,00	0,00	154,25
2426	188	NOBREAK SMS	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00	310,93
2431	181	ARQUIVO DE ACO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	0,00	171,03
2439	185	LIQUITIFICADOR BRITANIA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	60,80
2468	183	ARMARIO TRIPLO MEDIO PRETO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,79	0,00	0,00	235,21
2499	189	CARREGADOR NOTBOOK	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	101,25
TOTAL NO ANO DE 2016			1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,53	0,00	0,00	1.033,47
2424	86	TECLADO USB STANDARD	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	0,01
2466	87	01 IMPRESSORA MULTF SCX46001 SANSUNG	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,48	0,00	0,00	0,02
2430	195	LONGARINA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	348,50
2433	196	PURIFICADOR DE AGUA	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,14	0,00	0,00	1.087,86
2435	197	RELOGIO DIGITAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	1.085,50
2436	198	IMPRESSORA HP DESKJET	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	287,30
2467	194	LONGARINA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	307,50
2480	190	CADEIRAS FIXA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	100,63
2481	191	CADEIRAS FIXA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	100,63
2482	192	CADEIRAS FIXA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	100,63
2483	193	CADEIRAS FIXA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	100,63
TOTAL NO ANO DE 2017			4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,82	0,00	0,00	3.519,18
TOTAL DE BENS MÓVEIS			138.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96.261,36	0,00	0,00	42.269,08
BENS IMÓVEIS											
2438	5	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM AREA TOTAL DE 363,06 METROS QUADRADOS	169.140,29	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.276,02	0,00	0,00	178.864,27
TOTAL NO ANO DE 2014			169.140,29	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.276,02	0,00	0,00	178.864,27
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			169.140,29	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.276,02	0,00	0,00	178.864,27
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA			307.670,73	0,00	0,00	21.000,00	0,00	107.537,38	0,00	0,00	221.133,35
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			307.670,73	0,00	0,00	21.000,00	0,00	107.537,38	0,00	0,00	221.133,35
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE COLMEIA			307.670,73	0,00	0,00	21.000,00	0,00	107.537,38	0,00	0,00	221.133,35
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA										
Unidade Orçamentária:	0302 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
20	20	SIENA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
TOTAL NO ANO DE 2014			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1443	6102015	FRIGOBAR 80 LITROS 220V	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	593,40
TOTAL NO ANO DE 2016			989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	593,40
69	69	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,80	0,00	0,00	1.207,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,80	0,00	0,00	1.207,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,40	0,00	0,00	1.800,60
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,40	0,00	0,00	1.800,60
Setor:		SEC.OBRAS SERV E TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
12	12	PAMPA MVL 5752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
		TOTAL NO ANO DE 2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.OBRAS SERV E TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
Setor:		SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
106	106	Instala	87.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	78.448,54
		TOTAL NO ANO DE 2014	87.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	78.448,54
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	87.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	78.448,54
		TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER	87.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,50	0,00	0,00	78.448,54
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
2	2	ONIBUS 01	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	182,66
21	21	ONIBUS ESCOLAR.	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	171,33
30	30	ONIBUS ESCOLAR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,91
4	4	ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO.	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,00	0,00	0,00	182.648,00
6	6	ONIBUS ESCOLAR	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,00	0,00	0,00	182.648,00
775	775	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,52	0,00	0,00	929,48
776	776	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,52	0,00	0,00	929,48
		TOTAL NO ANO DE 2014	433.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.267,57	0,00	0,00	367.509,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	433.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.267,57	0,00	0,00	367.509,86
		BENS IMÓVEIS									
95	95	CONSTRUCAO DA PRA	7.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	513,71	0,00	0,00	7.191,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
96	96	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	14.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	941,77	0,00	0,00	13.184,76
TOTAL NO ANO DE 2014			21.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	0,00	0,00	20.376,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	0,00	0,00	20.376,70
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			455.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.723,05	0,00	0,00	387.886,56
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
14	14	GIRICO VERMELHO USADO NA OPERA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,88
16	16	Pa Carregadeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,91
17	17	RO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,72
19	19	Patrol	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,91
11	11	CAMINH	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
13	13	MOTO CG 150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
15	15	VAM IVECO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,85
18	18	Caminhoneta D-20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80
22	22	CAMINHAO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,88
291	201231121	CAMINHAO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO ATRON 2729K/36 6*4 ANO/MOD 2013/2013, 6 CILINDROS COR BRANCO, CHASSIS 9BM693388DB934177.	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	59.228,58	0,00	0,00	148.071,42
TOTAL NO ANO DE 2014			9,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	59.229,93	0,00	0,00	148.079,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	59.229,93	0,00	0,00	148.079,07
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA			9,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	59.229,93	0,00	0,00	148.079,07
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
23	23	MOTOCICLO YAMAHA XTZ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,62
TOTAL NO ANO DE 2014			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,62
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,62
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,62
Setor:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO										
BENS MÓVEIS											
31	31	BENS DE ANOS ANTERIORES	1.224.298,55	0,00	0,00	0,00	364.125,40	734.579,13	0,00	0,00	125.594,02
32	32	BENS IM	11.935.279,63	0,00	0,00	0,00	96.251,00	5.115.119,33	0,00	0,00	6.723.909,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	13.159.578,18	0,00	0,00	0,00	460.376,40	5.849.698,46	0,00	0,00	6.849.503,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.159.578,18	0,00	0,00	0,00	460.376,40	5.849.698,46	0,00	0,00	6.849.503,32
		BENS IMÓVEIS									
87	87	Edifica	89.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,92	0,00	0,00	83.802,90
		TOTAL NO ANO DE 2014	89.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,92	0,00	0,00	83.802,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	89.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,92	0,00	0,00	83.802,90
		TOTAL - SECRETARIO ADMINISTRATIVO	13.249.367,00	0,00	0,00	0,00	460.376,40	5.855.684,38	0,00	0,00	6.933.306,22
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	13.796.160,65	0,00	207.300,00	0,00	460.376,40	5.993.560,99	0,00	0,00	7.549.523,26
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO										
Setor:	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
704	201410733	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	15.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44	0,00	0,00	13.438,19
		TOTAL NO ANO DE 2014	15.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44	0,00	0,00	13.438,19
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	15.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44	0,00	0,00	13.438,19
		TOTAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	15.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44	0,00	0,00	13.438,19
Setor:	DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO										
		BENS MÓVEIS									
2065	2065	NOTEBOOK EM GERAL	2.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00	1.394,42
2066	2066	NOTEBOOK EM GERAL	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,25	0,00	0,00	1.413,75
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,93	0,00	0,00	2.808,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,93	0,00	0,00	2.808,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO	4.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,93	0,00	0,00	2.808,17
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
1327	4042015	IMPRESSORA HP M1132 LASER 110V	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,66	0,00	0,00	575,34
1330	4042018	IMPRESSORA HP AD2546 A9U24A DESKJET	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	242,67
1325	4032015	ARMARIO PANDIN A	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	378,01
1326	4032016	ARMARIO PANDIN A	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	378,01
1329	4042017	NOTEBOOK TOSHIBA NA 1401 DUAL CORE 2 GB HD 320 LINUX	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	0,00	766,67
1331	4052015	CPU TOSHIBA STI ES-1952 4GB HD 500 W8	1.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	345,59	0,00	0,00	691,18
1791	2715	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,66	0,00	0,00	1.433,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1495	30122015	01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,20	0,00	0,00	655,80
1702	20052016	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	203,56
1703	20052017	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1704	20052018	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1705	20052019	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1706	20052020	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1707	20052021	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1708	20052022	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1709	20052023	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	165,40
1322	25022015	MULTIFUNCIONAL HP LASEJET PRO M1132 MFP	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	0,00	658,01
1328	4042016	NOTEBOOK TOSHIBA NI 1406 CORE I3 4GB HD500 W8	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,66	0,00	0,00	1.151,34
TOTAL NO ANO DE 2016			12.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,04	0,00	0,00	8.291,73
58	58	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS CELERON	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,99	0,00	0,00	990,01
59	59	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	490,01
TOTAL NO ANO DE 2014			2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,98	0,00	0,00	1.480,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,02	0,00	0,00	9.771,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			15.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,02	0,00	0,00	9.771,75
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
43	1	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	57,14
TOTAL NO ANO DE 2014			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	57,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	57,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	57,14
Setor:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1440	150	ARQUIVO ACO COM 4 GAV	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1441	151	ARQUIVO ACO COM 4 GAV	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1442	152	ARQUIVO DE A	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
		TOTAL - SECRETARIO ADMINISTRATIVO	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	37.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,25	0,00	0,00	27.587,25
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Setor:	DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO										
		BENS MÓVEIS									
2055	2055	IMPRESSORA BROTHER DCP2540DW MULT 30PPM	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,10	0,00	0,00	125,90
2056	2056	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ID BARCODE SCANNER	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,09	0,00	0,00	125,91
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,09	0,00	0,00	125,91
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,09	0,00	0,00	125,91
Setor:	SEC. DE EDUCA										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
753	753	CONSTRUCAO DE 06 SALAS DE AULAS - PROGRAMA PAR.	92.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,77	0,00	0,00	89.893,40
		TOTAL NO ANO DE 2014	92.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,77	0,00	0,00	89.893,40
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	92.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,77	0,00	0,00	89.893,40
		TOTAL - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	92.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,77	0,00	0,00	89.893,40
Setor:	SEC.DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
723	723	PARTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI	134.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,63	0,00	0,00	129.098,32
		TOTAL NO ANO DE 2014	134.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,63	0,00	0,00	129.098,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	134.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,63	0,00	0,00	129.098,32
		TOTAL - SEC.DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	134.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,63	0,00	0,00	129.098,32
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
1526	8032016	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	162,21
1527	8032017	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	162,21
1528	8032018	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	162,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1529	8032016	PRATELEIRA 5 DIVISORIAS EM A	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	162,21
TOTAL NO ANO DE 2016			916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	648,84
2157	2157	PRATELEIRAS DE A	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	146,70
2158	2158	PRATELEIRAS DE A	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	146,70
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	293,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			916,00	320,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	942,24
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			916,00	320,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	942,24
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			230.006,12	320,00	0,00	0,00	0,00	10.266,25	0,00	0,00	220.059,87
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Setor:	SEC.DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO										
BENS MÓVEIS											
1121	240920142	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA COM CONTROLE REMOTO, PNEUS E 20 DISCOS DE 28 POLEGADAS.	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,77	0,00	0,00	21.702,23
1120	24092014	CARRETA CARROCERIA DE MADEIRA PARA CARGA SECA COM 2 EIXOS RODAS SIMPLES PNEUS ARO 16 E CAPACIDADE DE CARGA DE 4000KG.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,66	0,00	0,00	20.773,34
755	755	PLAINA	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,33	0,00	0,00	22.156,67
756	756	TRATOR AGRICOLA 4X4 120 CV	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,99	0,00	0,00	114.000,01
757	757	ENSILADEIRA HID. COM PROD 28 TON/H	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,77	0,00	0,00	15.622,23
758	758	CARRETA TANQUE 5000 LITROS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	11.960,00
TOTAL NO ANO DE 2014			248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.085,52	0,00	0,00	206.214,48
1357	27042015	CAMINH	262.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.566,64	0,00	0,00	175.133,36
1358	270420151	CAMINH	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.333,32	0,00	0,00	92.666,68
TOTAL NO ANO DE 2016			401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.899,96	0,00	0,00	267.800,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.985,48	0,00	0,00	474.014,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.985,48	0,00	0,00	474.014,52
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.985,48	0,00	0,00	474.014,52
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Setor:	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
67	67	Instala	45.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,16	0,00	0,00	40.555,39
68	68	Instala	83.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,76	0,00	0,00	75.075,82
86	86	OutrosREEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL TIPO "C" PROJETO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MEDICAO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	59.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,75	0,00	0,00	53.277,71
TOTAL NO ANO DE 2014			187.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,67	0,00	0,00	168.908,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			187.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,67	0,00	0,00	168.908,92
TOTAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			187.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,67	0,00	0,00	168.908,92
Setor:	DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
2049	2049	ANTENA LITE BEAM M523DBI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	234,37
2050	2050	ANTENA LITE BEAM M523DBI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	234,37
2051	2051	ANTENA POWER BEAM 25DBI	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,53	0,00	0,00	467,47
2052	2052	ANTENA POWER BEAM 25DBI	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,53	0,00	0,00	467,47
2053	2053	SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,31	0,00	0,00	1.403,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,31	0,00	0,00	1.403,69
BENS IMÓVEIS											
2060	2060	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	47.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,17	0,00	0,00	43.976,41
2058	2058	CONST. ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS	246.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,97	0,00	0,00	226.324,68
2070	2070	ESCOLA FNDE 4 SALAS	84.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,78	0,00	0,00	82.022,39
2062	2062	COMPLEXO ESPORTIVO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	4.802,50
TOTAL NO ANO DE 2017			383.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,42	0,00	0,00	357.125,98
1994	11902	CAL	14.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,54
1995	5122016	7	28.270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,75
1996	2712	8	160.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,46
TOTAL NO ANO DE 2016			203.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.281,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			586.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,42	0,00	0,00	560.407,73
TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO			589.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,73	0,00	0,00	561.811,42
Setor:	SEC ASSIST										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
65	65	Instala	21.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,44	0,00	0,00	20.096,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			21.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,44	0,00	0,00	20.096,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,44	0,00	0,00	20.096,19
TOTAL - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRO JOVEM			21.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,44	0,00	0,00	20.096,19
Setor:	SEC OBRAS SER TRANSPORTE SERVIDORES										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1113	210920142	SERVI	113.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,44	0,00	0,00	110.335,31
1118	230920142	DESPESAS COM PRESTA	84.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,10	0,00	0,00	82.548,41
1119	230920144	DESPESAS COM PRESTA	323.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,97	0,00	0,00	316.622,89
TOTAL NO ANO DE 2014			521.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,51	0,00	0,00	509.506,61
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			521.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,51	0,00	0,00	509.506,61
TOTAL - SEC OBRAS SER TRANSPORTE SERVIDORES			521.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,51	0,00	0,00	509.506,61
Setor:	SEC. DE CULTURA,O ESP. E LAZER(SECRETAR										
BENS MÓVEIS											
701	2014002	KIT MESAS L	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76	0,00	0,00	3.801,24
TOTAL NO ANO DE 2014			7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76	0,00	0,00	3.801,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76	0,00	0,00	3.801,24
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE CULTURA,O ESP. E LAZER(SECRETAR			7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,76	0,00	0,00	3.801,24
Setor:	SEC. DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
511	9685	ARMARIO ALTO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHEVES	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	0,00	387,11
512	9686	ARMARIO ALTO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHEVES	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47	0,00	0,00	296,03
513	9687	ARMARIO ALTO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHEVES	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47	0,00	0,00	296,03
514	9688	ARMARIO ALTO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHEVES	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47	0,00	0,00	296,03
515	10220	ARQUIVO DE A	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	243,17
520	95686	ROUPEIRO DE A	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	0,00	372,79
521	95687	ROUPEIRO DE A	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,22	0,00	0,00	285,08
522	95688	ROUPEIRO DE A	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,22	0,00	0,00	285,08
312	312	Diversos MOVEIS PARA REGULARIZAR CRECHE A	21.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,19	0,00	0,00	12.493,61
501	96329	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
502	96330	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
503	96331	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
504	96332	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
505	96333	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
506	96334	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
507	96335	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
508	96336	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
509	96337	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
510	96338	CADEIRAS ESTOFADA CO BRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	48,76
TOTAL NO ANO DE 2014			26.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,47	0,00	0,00	15.442,53
1395	31082015	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,01
1396	31082016	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1397	31082017	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1398	31082018	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1399	31082019	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1400	31082020	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1401	31082021	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1402	31082022	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1403	31082023	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1404	31082024	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1405	31082025	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1406	31082026	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1407	31082027	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1408	31082028	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1409	31082029	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1410	31082030	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1411	31082031	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1412	31082032	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1413	31082033	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1414	31082034	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1415	31082035	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1416	31082036	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1417	31082037	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1418	31082038	CADEIRAS CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1419	31082039	MESAS COLETIVAS QUADRADAS PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	76,20
1420	31082040	MESAS COLETIVAS QUADRADAS PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	76,20
1421	31082041	MESAS COLETIVAS QUADRADAS PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	76,20
1422	31082042	MESAS COLETIVAS QUADRADAS PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	76,20
1506	1506	CONJ DE SOFA 02 LUGARES	332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	199,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	693,18	0,00	0,00	987,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			28.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,65	0,00	0,00	16.429,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
705	201412710	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	259.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,46	0,00	0,00	247.539,46
1274	191120142	CONSTRUCAO CRECHE PADRAO FNDE 12 salas	200.668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,48	0,00	0,00	197.324,13
1275	191120143	CONSTRUCAO CRECHE PADRAO FNDE 12 salas	20.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	334,53	0,00	0,00	19.737,10
1276	191120145	CONSTRUCAO CRECHE PADRAO FNDE 06	185.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,32	0,00	0,00	182.328,77
TOTAL NO ANO DE 2014			665.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,79	0,00	0,00	646.929,46
1362	22052015	CONSTRU	9.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,97
1364	23052015	CONST. ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS	167.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.464,19
1365	140420151	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA JOSEFINA RIBEIRO DOS SANTOS	148.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.692,30
1366	270420152	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA JOSEFINA	36.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.544,12
1370	5062015	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE GOIANY DOS CAMPOS.	18.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,99
1371	29062015	COBERTURA DA QUADRA DO GOIANY DOS CAMPOS	60.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.771,25
1372	28062015	CONSTRU	104.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.775,68
1392	79	CONST. DE ESCOLA 06 SL PADRAO FNDE 7	88.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.828,23
1393	25082015	COBERTURA DA QUADRA DO GOIANY DOS CAMPOS	15.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,80
1394	250820151	COBERTURA DA QUADRA DO GOIANY DOS CAMPOS	29.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.878,11
1427	18092015	5	50.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,66
1518	23122015	CONSTRU	94.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,87
1519	30122015	1	140.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.925,20
TOTAL NO ANO DE 2015			966.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.515,37
1523	4012016	CONST. DE ESCOLA 06 SL PADRAO FNDE, NF N 85.	34.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,53
1534	18022016	9	16.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,23
1722	1042016	CONSTRU	16.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,29
1723	1042017	CONSTRU	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57
1741	250520161	REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA	10.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,60
1759	28062016	PRIMEIRA MEDI	8.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,55
1760	280620161	SEGUNDA MEDI	14.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,65
1937	60916	MURO ESCOLA PA MARILIA	8.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,65
1938	50916	MURO ESCOLA PA MARILIA	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,80
TOTAL NO ANO DE 2016			111.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.664,87
2124	2124	CONSTRU	107.048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	892,07	0,00	0,00	106.156,39
TOTAL NO ANO DE 2017			107.048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	892,07	0,00	0,00	106.156,39
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.850.440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,86	0,00	0,00	1.831.266,09
TOTAL - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER			1.878.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297,51	0,00	0,00	1.847.695,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER										
	BENS MÓVEIS										
519	9658	MESA REUNIAO 8 LUGARES, PROINFANCIA	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	284,75
	TOTAL NO ANO DE 2014		402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	284,75
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	284,75
	BENS IMÓVEIS										
38	38	REEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM 11 MEDICAO DO CONVENIO NUMERO 701988/2010 FNDE TOMADA DE PRE	80.125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,53	0,00	0,00	72.112,75
739	220720141	PARTE DO PAGAMENTO COM SERVI	141.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,29	0,00	0,00	136.084,11
	TOTAL NO ANO DE 2014		221.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,82	0,00	0,00	208.196,86
1752	10052016	2	21.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.301,95
1753	6052016	CONSTRU	71.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468,26
1754	19052016	4	85.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.224,78
	TOTAL NO ANO DE 2016		177.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.994,99
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		399.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,82	0,00	0,00	386.191,85
	TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER		400.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,07	0,00	0,00	386.476,60
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
726	210520141	DVD PLAYER(MODELO PROINFANCIA)	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	64,67
727	210520142	DVD PLAYER(MODELO PROINFANCIA)	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	64,67
740	220720142	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRA MICROONDAS.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	44,95
741	220720143	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRA MICROONDAS.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	44,95
742	220720144	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRA MICROONDAS.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	44,95
524	2403201401	Ar Condicionado 18000 BTUS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	945,00
525	2403201402	Ar Condicionado 18000 BTUS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	0,00	765,01
526	2403201403	Ar Condicionado 18000 BTUS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	0,00	765,01
752	300720141	TRANSFORMADOR	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	100,75
88	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1132	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	306,00
89	2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1132	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	306,00
90	3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1132	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	306,00
91	4	Impressora JATO DE TINTA HP 2516	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	107,20
93	201315	MICRO COMPUTADOR PARA SEC. EDUCACAO	2.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,22	0,00	0,00	867,48
1306	1306	FREEZER 420 LITROS HORIZONTAL FZ	1.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	490,76	0,00	0,00	1.158,23
298	220120141	ROUPEIRO NOBRE E PT CZA 198X063X041	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	0,00	0,00	293,72
299	220120142	ROUPEIRO NOBRE E PT CZA 198X063X041	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	0,00	0,00	293,72
300	220120143	ROUPEIRO NOBRE E PT CZA 198X063X041	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	0,00	0,00	293,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
301	220120144	ROUPEIRO NOBRE E PT CZA 198X063X041	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	0,00	0,00	293,72
302	220120146	ARMARIO PA 75 70X0 75X032	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42	0,00	0,00	308,58
303	220120147	ARMARIO PA 75 70X0 75X032	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42	0,00	0,00	308,58
304	220120148	ARMARIO PA 75 70X0 75X032	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42	0,00	0,00	308,58
317	15889632	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00	0,00	178,67
318	15889633	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
319	15889634	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
320	15889635	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
321	15889636	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
322	15889637	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
323	15889638	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
324	15889639	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
325	15889640	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
326	15889641	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
327	15889642	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
328	15889643	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
329	15889644	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
330	15889645	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
331	15889646	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
332	15889647	BER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
349	1359640	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
350	1359641	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	31,50
351	1359642	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	31,50
352	1359643	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	31,50
353	1359644	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	31,50
354	1359645	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	31,50
355	54987	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	132,77
356	54988	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
357	54989	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
358	54990	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
359	54991	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
360	54992	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
361	54993	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
362	54994	MICROSISTEN PHILCO PB 119 USB BIV.	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	108,08
516	56321	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	89,78
517	56322	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00	68,66
518	56323	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00	68,66
531	25032014	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP 8 KG	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	699,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
111	201401	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
112	201402	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
1122	10102014	FERRO MONDIAL SECO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	22,92
1123	10102015	FERRO MONDIAL SECO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	22,92
1124	101020143	CAFEITEIRA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	46,75
1125	101020146	DVD PLAYER	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	98,08
1126	101020147	DVD PLAYER	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	98,08
1127	101020148	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1128	101020149	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1129	101020150	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
113	201403	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
1130	101020151	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1131	101020152	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1132	101020153	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1133	101020154	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1134	101020155	VENTILADOR DE TETO VT MOD	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	100,37
1135	1010201418	BATEDEIRA 5 VEL MOD	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	74,25
1136	1010201419	BATEDEIRA 5 VEL MOD	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	74,25
1137	1010201422	ESTABILIZADOR DE MAMADEIRAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	44,00
1138	1010201423	ESTABILIZADOR DE MAMADEIRAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	44,00
1139	1010201430	PURIFICADOR LATINA	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	0,00	196,17
114	201404	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
1140	1010201431	PURIFICADOR LATINA	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	0,00	196,17
1141	1010201432	PURIFICADOR LATINA	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	0,00	196,17
1142	1010201439	MICROSISTEN	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	197,20
1143	1010201440	MICROSISTEN	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	197,20
1144	1010201441	MICROSISTEN	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	197,20
1145	1010201442	MICROSISTEN	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	197,20
1146	1010201450	MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92	0,00	0,00	175,08
1147	11102014	QUADRO CORTICA	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	65,08
1148	11102015	QUADRO CORTICA	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	65,08
1149	111020142	ESCORREGADOR XALINGO	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00	0,00	458,32
115	201405	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
1150	111020144	ASS/ENC PLASTICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	15,58
1151	111020145	ASS/ENC PLASTICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	15,58
1152	111020146	ASS/ENC PLASTICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	15,58
1153	111020147	ASS/ENC PLASTICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	15,58
1154	1110201410	BASE FIXA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	20,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1155	1110201411	BASE FIXA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	20,62
1156	1110201412	BASE FIXA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	20,62
1157	1110201413	BASE FIXA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	20,62
1158	11112014	MESA NOBRE REUNIAO	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	114,35
1159	111020152	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
116	201406	MESA RETANGULAR EM MDF	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	82,49
1160	111020153	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1161	111020154	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1162	111020155	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1163	111020156	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1164	111020157	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1165	111020158	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1166	111020159	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1167	111020160	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1168	111020161	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1169	111020162	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
117	201407	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
1170	111020163	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1171	111020164	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1172	111020165	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1173	111020166	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1174	111020167	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1175	111020168	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1176	111020169	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1177	111020170	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1178	111020171	ASS/ENC SECRETARIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	29,79
1179	10222014	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
118	201408	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
1180	10222015	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1181	10222016	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1182	10222017	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1183	10222018	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1184	10222019	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1185	10222020	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1186	10222021	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1187	10222022	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1188	10222023	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1189	10222024	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
119	201409	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
1190	10222025	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1191	10222026	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1192	10222027	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1193	10222028	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1194	10222029	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1195	10222030	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1196	10222031	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1197	10222032	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
1198	10222033	BASE GIRATORIA SECRETARIA A GAS COM CAPA	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	29,58
120	201410	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
121	201411	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
122	201412	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
123	201413	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
124	201414	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
125	201415	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
126	201416	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
127	201417	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
128	201418	BANCO RETANGULAR EM MDF	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	66,81
129	201419	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
130	201420	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	86,44
131	201421	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
132	201422	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
133	201423	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
134	201424	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
135	201425	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
136	201426	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
137	201427	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
138	201428	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
139	201429	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
140	201430	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
141	201431	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
142	201432	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
143	201433	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
144	201434	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
145	201435	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
146	201436	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
147	201437	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
148	201438	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
149	201439	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
150	201440	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
151	201441	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
152	201442	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
153	201443	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
154	201444	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
155	201445	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
156	201446	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
157	201447	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
158	201448	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
159	201449	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
160	201450	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
161	201451	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
162	201452	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
163	201453	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
164	201454	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
165	201455	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
166	201456	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
167	201457	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
168	201458	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
169	201459	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
170	201460	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
171	201461	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
172	201462	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
173	201463	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
174	201464	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
175	201465	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
176	201466	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
177	201467	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
178	201468	CADEIRA EM FERRO	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
179	201469	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
180	201470	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
181	201471	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	65,27
182	201474	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
183	201475	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
184	201476	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
185	201477	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
186	201478	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
187	201479	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
188	201480	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
189	201481	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
190	201482	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
191	201483	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
192	201484	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
193	201485	CADEIRA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	18,30
194	201601	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
195	201602	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
196	201603	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
197	201604	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
198	201605	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
199	201606	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
200	201607	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
201	201608	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
202	201609	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
203	201610	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
204	201611	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
205	201612	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
206	201613	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
207	201614	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
208	201615	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
209	201616	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
210	201617	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
211	201618	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
212	201619	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
213	201620	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
214	201621	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
215	201622	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
216	201623	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
217	201624	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
218	201625	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
219	201626	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
220	201627	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
221	201628	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
222	201629	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
223	201630	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
224	201631	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
225	201632	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
226	201633	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
227	201634	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
228	201635	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
229	201636	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
230	201637	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
231	201638	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
232	201639	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
233	201640	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
234	201641	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
235	201642	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
236	201643	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
237	201644	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
238	201645	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
239	201646	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
240	201647	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
241	201648	Cadeiras em Geral	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	17,99
242	201660	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
243	201661	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
244	201662	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
245	201663	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
246	201664	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
247	201665	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
248	201666	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
249	201667	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
250	201668	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
251	201669	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
252	201670	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
253	201671	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
254	201672	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
255	201673	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
256	201674	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
257	201675	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
258	201676	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
259	201677	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
260	201678	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
261	201679	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
262	201680	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
263	201681	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
264	201682	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
265	201683	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
266	201684	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
267	201685	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
268	201686	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
269	201687	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
270	201688	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
271	201689	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	46,28
272	201690	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	46,28
273	201691	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	46,28
274	201692	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
275	201693	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
276	201694	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
277	201695	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
278	201696	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
279	201697	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
280	201698	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
281	201699	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
282	201700	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
283	201701	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
284	201702	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
285	201703	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
286	201704	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
287	201705	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
288	201706	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
289	201707	Mesa em Geral	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	34,95
375	78945	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	62,43
376	78946	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
377	78947	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
378	78948	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
379	78949	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
380	78950	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
381	78951	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
382	78952	CADEIRA ESTOFADA COM BRA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	47,56
383	89456	MESA RETANGULAR EM MDF P/ 4 CRIAN	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	0,00	111,46
384	89457	MESA RETANGULAR EM MDF P/ 4 CRIAN	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	84,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
385	89458	MESA RETANGULAR EM MDF P/ 4 CRIAN	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	84,72
386	89459	MESA RETANGULAR EM MDF P/ 4 CRIAN	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	84,72
387	94561	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	47,23
388	94562	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
389	94563	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
390	94564	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
391	94565	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
392	94566	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
393	94567	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
394	94568	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
395	94569	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
396	94570	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
397	94571	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
398	94572	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
399	94573	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
400	94574	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
401	94575	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
402	94576	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
403	94577	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
404	94578	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
405	94579	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
406	94580	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
407	94581	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
408	94582	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
409	94583	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
410	94584	MESA INDIVIDUAL PARA CRIAN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	35,90
411	45698	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	24,73
412	45699	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
413	45700	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
414	45701	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
415	45702	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
416	45703	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
417	45704	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
418	45705	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
419	45706	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
420	45707	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
421	45708	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
422	45709	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
423	45710	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
424	45711	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
425	45712	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
426	45713	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
427	92348	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	24,73
428	92349	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
429	92350	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
430	92351	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
431	92352	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
432	92353	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
433	92354	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
434	92355	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
435	92356	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
436	92357	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
437	92358	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
438	92359	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
439	92360	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
440	92361	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
441	92362	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
442	92363	CADEIRAS CRIAN	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	18,80
443	65984	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,04	0,00	0,00	477,36
444	65985	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
445	65986	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
446	65987	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
447	65988	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
448	65989	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
449	65990	BER	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	362,80
450	965832	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,00	0,00	90,27
451	965833	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
452	965834	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
453	965835	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
454	965836	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
455	965837	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
456	965838	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
457	965839	BANCO RETANGULAR EM MDF P/ CRIAN	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
458	109658	MESA COLETIVA QUADRADA P/ 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	88,19
459	109659	MESA COLETIVA QUADRADA P/ 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03
460	109660	MESA COLETIVA QUADRADA P/ 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
461	109661	MESA COLETIVA QUADRADA P/ 4 CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03
462	118953	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	24,31
463	118954	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
464	118955	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
465	118956	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
466	118957	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
467	118958	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
468	118959	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
469	118960	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
470	118961	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
471	118962	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
472	118963	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
473	118964	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
474	118965	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
475	118966	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
476	118967	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
477	118968	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
478	118969	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
479	118970	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
480	118971	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
481	118972	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
482	118973	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
483	118974	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
484	118975	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
485	118976	CADEIRA P/ CRIAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	18,48
486	963258	MESA QUADRADA COLETIVA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	88,19
487	963259	MESA QUADRADA COLETIVA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03
488	963260	MESA QUADRADA COLETIVA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03
489	963261	MESA QUADRADA COLETIVA PARA CRIAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	67,03
100	12348	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
101	12349	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	106,34
102	12350	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
103	12351	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
104	12352	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
110	110	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	42,80
1277	1277	AQUISICAO DE ARMARIO SUSP	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	0,00	0,00	265,24
1278	1278	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92	0,00	0,00	641,08
1279	1279	BANHEIRA PARA BEBE	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	8,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1280	1280	BANHEIRA PARA BEBE	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	8,63
1281	1281	CADEIRAS C/ BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	91,04
1282	1282	CADEIRAS C/ BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	91,04
1283	1283	CADEIRAS C/ BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	91,04
1284	1284	MESA TRABALHO MOD PRO INF	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00	0,00	119,07
1285	1285	MESA TRABALHO MOD PRO INF	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00	0,00	119,07
1286	1286	MESA TRABALHO MOD PRO INF	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00	0,00	119,07
1287	1287	SOFA DE 02 LUGARES	465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52	0,00	0,00	223,13
1288	1288	SOFA DE 02 LUGARES	465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52	0,00	0,00	223,13
1289	1289	COND DE AR 12 000 BTUS	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	0,00	843,12
1290	1290	COND DE AR 12 000 BTUS	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	0,00	843,12
1291	1291	BALAN	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	254,16	0,00	0,00	355,83
1292	1292	CENTRIFUGA DE FRUTA 800 W CT	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	179,31
1294	1294	GELADEIRA FROSF 410 L	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	1.243,67
1295	1295	GELADEIRA FROSF 410 L	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	1.243,67
1296	1296	GELADEIRA FROSF CAPACI 250 L RF 2	1.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	637,81	0,00	0,00	892,94
1297	1297	LIQUITIFICADOR C/ 02 VEL MOD PROINFANCIA	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	47,83
1298	1298	LIQUITIFICADOR C/ 02 VEL MOD PROINFANCIA	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	47,83
1299	1299	LIQUITIFICADOR C/ 02 VEL MOD PROINFANCIA	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	47,83
1300	1300	LIQUITIFICADOR IND 8 LTS LQI MOD PROINF	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	436,05
1301	1301	MICROONDAS 27 L MOD PROINFANCIA	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	0,00	192,15
1302	1302	MICROONDAS 27 L MOD PROINFANCIA	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	0,00	192,15
26	26	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8 GB MEMORIA 2X500 GB HD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
40	40	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOBREACK UPS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	82,50
493	493	PC WORK PENTIUM G2030	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,77	0,00	0,00	722,23
494	494	PC WORK PENTIUM G2030	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,77	0,00	0,00	722,23
495	495	MONITOR LED 19,5 LG	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44	0,00	0,00	305,56
496	496	MONITOR LED 19,5 LG	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44	0,00	0,00	305,56
497	497	NOTTEBOOK PHILCO AMD 2GB	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,44	0,00	0,00	815,56
498	498	NOTTEBOOK PHILCO AMD 2GB	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,44	0,00	0,00	815,56
527	240320147	CASINHA DE BONECA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	0,00	0,00	1.499,25
538	2503201430	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	35,03
539	2503201431	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
540	2503201432	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
541	2503201433	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
542	2503201434	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
543	2503201435	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
544	2503201436	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
545	2503201437	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
546	2503201438	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
547	2503201439	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
548	2503201440	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
549	2503201441	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
550	2503201442	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
551	2503201443	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
552	2503201444	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
553	2503201445	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	24,25
706	706	AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICOS	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	28,86
707	707	AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICOS	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	28,86
708	708	AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICOS	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	28,86
709	709	ESPREMEDOR DE FRUTAS	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00	0,00	64,28
713	713	GELADEIRA FROSFREE	1.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	0,00	0,00	495,30
714	714	CENTRIFUGA DE FRUTAS	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	96,86
715	715	MULT PROCESSADOR 1 VELOCIDADE MT	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,39	0,00	0,00	135,11
716	716	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	581,59	0,00	0,00	0,01
717	717	ARMARIO EM ACO	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	234,93	0,00	0,00	219,79
718	718	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177,39	0,00	0,00	165,94
719	719	ROUPEIRO DE ACO 04 CORPOS E 16 PORTAS	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	254,39
720	720	ROUPEIRO DE ACO 04 CORPOS E 16 PORTAS	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	254,39
721	721	ROUPEIRO DE ACO 04 CORPOS E 16 PORTAS	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	254,39
722	722	ROUPEIRO DE ACO 04 CORPOS E 16 PORTAS	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	254,39
743	743	BEBEDOURO	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,94	0,00	0,00	450,06
744	744	BEBEDOURO	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,94	0,00	0,00	450,06
745	745	TV LCD 32	1.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	739,45	0,00	0,00	790,45
746	746	TV LCD 32	1.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	739,45	0,00	0,00	790,45
747	747	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI IND MOD PROINFANCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,40
748	748	FOGAO 04 BOCAS USO DOMESTICO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,27	0,00	0,00	120,73
749	749	MAQUINAS SECADORA 10 KG	1.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	639,12	0,00	0,00	683,21
750	750	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO MOD PROINFANCIA	1.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	0,00	0,00	987,09
777	777	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS M PROINF	1.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	716,46	0,00	0,00	765,87
97	12345	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
98	12346	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
99	12347	BALAN	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	85,07
TOTAL NO ANO DE 2014			101.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.669,24	0,00	0,00	52.287,02
1477	24112015	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1478	1478	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1479	1479	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1480	1480	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1481	1481	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1482	1482	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1483	1483	COMPUTADOR INTERATIVO PC 350	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	1.680,01
1311	2022015	Ar Condicionado 12000 BTUS	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	0,00	556,01
1312	20220151	Ar Condicionado 30.000 btus mod split high wall	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	0,00	0,00	1.446,67
1313	20220152	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125-145 BBI MODELO PROINFANCIA	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	0,00	0,00	758,01
1314	3022015	Ar Condicionado 30.000 btus modelo split high wall.	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	0,00	0,00	1.446,67
1315	4022015	FOG	1.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	494,11	0,00	0,00	988,22
1316	5022015	MAQUINA SECARDORA 10 KG SC MOD PROINFANC	1.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	440,77	0,00	0,00	881,56
1317	6022015	COLCHONETE 100X50 ESPESSURA 03CM C02 MODELO PROINFANCIA	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	19,74
1318	6022016	COLCHONETE 100X50 ESPESSURA 03CM C02 MODELO PROINFANCIA	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	19,74
1319	82015	TUNEL LUDICO POLIETILENO TL	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,66	0,00	0,00	1.199,34
1333	18032015	CADEIRA COM BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,66
1334	18032016	CADEIRA COM BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,66
1335	18032017	CADEIRA COM BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,66
1336	18032018	CADEIRA COM BRA	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,66
1337	19032015	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL EP MODELO PROINFANCIA	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	125,67
1338	20032015	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO FG2 PROIN,	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00	203,34
1448	2102015	ARQUIVO EM A	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
1449	101	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	361,23
1450	102	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	382,50
1451	103	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	382,50
1452	104	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	382,50
1453	105	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	382,50
1454	106	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	382,50
1507	22661	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,33	0,00	0,00	1.446,67
1508	31122015	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS M PROINF	1.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	1.111,75
1447	100	Impressora	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	627,90
1758	1758	ESCOLA FNDE 4 SALAS	141.353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	134.678,15
TOTAL NO ANO DE 2016			180.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,42	0,00	0,00	160.553,88
2153	2153	MULTIFUNCIONAL BROTHER	0,00	4.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2131	2131	LIQUITIFICADOR	0,00	619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,54
2164	2164	VENTILADORES DE PAREDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA AMBROSINA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2165	2165	VENTILADORES DE PAREDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA AMBROSINA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2166	2166	VENTILADORES DE PAREDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA AMBROSINA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	5.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			282.708,56	5.639,44	0,00	0,00	0,00	69.867,66	0,00	0,00	218.480,34
BENS IMÓVEIS											
1868	1708	ESCOLA FNDE 4 SALAS	94.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,45
1698	21032016	ESCOLA FNDE 4 SALAS COMUNIDADE	47.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.492,69
1700	6042016	ESCOLA FNDE 4 SALAS, NA COMUNIDADE MATINHA.	56.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.406,28
1714	11052016	PINTURA DA ESCOLA JOSEFINA	11.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,81
1716	110520163	PINTURA DA ESCOLA JOSEFINA	12.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,29
1717	110520167	PINTURA DA ESCOLA JOSEFINA	34.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,34
1756	1072016	7	49.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,74
1757	10720161	8	126.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.952,23
1869	3088	REFERENTE A 9	176.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.356,92
TOTAL NO ANO DE 2016			609.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.594,75
1305	111220142	4 MEDI	238.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,98	0,00	0,00	237.530,00
92	92	MEDICAO DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO FNDE	33.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,23	0,00	0,00	30.999,20
94	94	CONSTRUCAO CRECHE PADRAO FNDE	29.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,77	0,00	0,00	27.870,81
528	528	GANGORA DE 3 LUGARES	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	354,46
529	529	GIRA GIRA CARROSSEL REDONDO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	981,25
530	530	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,75	0,00	0,00	1.606,25
TOTAL NO ANO DE 2014			305.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,02	0,00	0,00	299.341,97
1323	6022015	CONSTRU	224.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.650,86
1368	160620153	7 MEDI	86.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.601,91
1369	160620159	PRESTA	152.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.208,47
1487	27112015	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, REFERENTE A 60	14.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,82
TOTAL NO ANO DE 2015			478.221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.221,06
2150	2150	CONSTRU	0,00	51.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.886,30
2160	2160	ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2146	2146	AQUISI	0,00	3.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,99
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	65.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.686,29
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.393.042,80	65.686,29	0,00	0,00	0,00	5.885,02	0,00	0,00	1.452.844,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.675.751,36	71.325,73	0,00	0,00	0,00	75.752,68	0,00	0,00	1.671.324,41
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
77	77	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
78	78	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
79	79	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
80	80	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
81	81	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
82	82	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
83	83	COMPUTADORES INTERAETIVO 7	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL NO ANO DE 2014			12.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	5.110,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	5.110,00
BENS IMÓVEIS											
2163	2163	CONTRATO DE N	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIO)			12.775,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	20.110,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1112	21092014	DESPESAS COM PRESTA	501.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,01	0,00	0,00	487.690,29
754	754	CONSTRUCAO DE GALPAO FEIRA COBERTA	15.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	0,00	14.812,02
TOTAL NO ANO DE 2014			516.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,77	0,00	0,00	502.502,31
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			516.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,77	0,00	0,00	502.502,31
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			516.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,77	0,00	0,00	502.502,31
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.812.550,04	86.325,73	0,00	0,00	0,00	206.642,14	0,00	0,00	5.692.233,63
Unidade Orçamentária:	0307 - FUNDEB										
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
1430	23092015	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1431	23092016	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1432	23092017	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1433	23092018	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1434	23092019	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1435	23092020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1436	23092021	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
TOTAL NO ANO DE 2016			1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	699,51	0,00	0,00	349,79
41	41	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	82,00
42	42	DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,25	0,00	0,00	98,75
TOTAL NO ANO DE 2014			723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	180,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,76	0,00	0,00	530,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,76	0,00	0,00	530,54
TOTAL - FUNDEB			1.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,76	0,00	0,00	530,54
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
Setor:	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
297	297	Campos e Quadras Esportivas MEDICAO DE ARQUIBANCADAS CONFORME CONTRATO 554/2010	38.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	33.865,49
TOTAL NO ANO DE 2014			38.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	33.865,49
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			38.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	33.865,49
TOTAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			38.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	33.865,49
Setor:	DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
2048	2048	ANTENA LITE BEAM M5 23DBI DISPOSITIVO LE	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	27,11
TOTAL NO ANO DE 2017			80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	27,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	27,11
BENS IMÓVEIS											
1993	911	SEGUNDA MEDI	28.481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,46
1998	5983	3	57.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.970,89
TOTAL NO ANO DE 2016			86.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.452,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			86.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.452,35
TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO			86.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	86.479,46
Setor:	SEC. DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1718	110520168	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	31.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,63
1781	2072016	PRIMEIRA MEDI	77.620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.620,61
TOTAL NO ANO DE 2016			108.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.771,24
2159	2159	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	34.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,85
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	34.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,85
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			108.771,24	34.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.191,09
TOTAL - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER			108.771,24	34.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.191,09
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
61	61	Edifica	59.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,66	0,00	0,00	53.186,92
TOTAL NO ANO DE 2014			59.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,66	0,00	0,00	53.186,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			59.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,66	0,00	0,00	53.186,92
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			59.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,66	0,00	0,00	53.186,92
Setor:	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1373	1072015	PRIMEIRA MEDI	120.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.367,82
TOTAL NO ANO DE 2015			120.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.367,82
1697	19012016	PARQUE ECOLOGICO CONFORME TOMADA DE RE	32.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332,32
1755	1052016	2	129.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.632,18
1761	21062016	TERCEIRA MEDI	43.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.076,75
TOTAL NO ANO DE 2016			205.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.041,25
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			325.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.409,07
TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E O LAZER			325.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.409,07
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2162	2162	6	0,00	29.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,69
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	29.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,69
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	29.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,69
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			0,00	29.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	618.513,16	63.576,54	0,00	0,00	0,00	10.800,98	0,00	0,00	671.288,72
Unidade Orçamentária:	0314	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES									
Setor:		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
296	296	Pavimenta	171.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,66	0,00	0,00	159.861,31
311	311	PRA	48.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,89	0,00	0,00	44.924,53
		TOTAL NO ANO DE 2014	219.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,55	0,00	0,00	204.785,84
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	219.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,55	0,00	0,00	204.785,84
		TOTAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	219.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,55	0,00	0,00	204.785,84
Setor:		DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
2063	2063	PARQUE ECOLOGICO	13.517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,33	0,00	0,00	11.377,60
2067	2067	ESCADA EXTENSIVA P/ SUPORTE GIRATORIO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,65	0,00	0,00	4.658,35
		TOTAL NO ANO DE 2017	20.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,98	0,00	0,00	16.035,95
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	20.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,98	0,00	0,00	16.035,95
		BENS IMÓVEIS									
1997	23122	1	124.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.458,30
		TOTAL NO ANO DE 2016	124.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.458,30
2068	2068	PARQUE ECOLOGICO	121.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,44	0,00	0,00	113.434,17
2069	2069	Bueiros	1.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	0,00	1.690,55
2054	2054	Pontes	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56	0,00	0,00	454,94
2059	2059	CONSTRU	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,94	0,00	0,00	2.665,06
2061	2061	Pontes	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,48	0,00	0,00	3.695,52
2064	2064	BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO	2.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	691,13	0,00	0,00	2.073,40
		TOTAL NO ANO DE 2017	135.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,50	0,00	0,00	124.013,64
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	259.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,50	0,00	0,00	248.471,94
		TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO	279.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,48	0,00	0,00	264.507,89
Setor:		SEC OBRAS SER TRANSPORTE SERVIDORES									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
1114	210920143	PRESTA	79.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,52	0,00	0,00	77.193,33
1115	210920144	PRESTA	51.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,93	0,00	0,00	50.467,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1117	23092014	DESPESAS COM QUARTA MEDI	125.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,21	0,00	0,00	122.769,22
TOTAL NO ANO DE 2014			256.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,66	0,00	0,00	250.429,92
2122	2122	CONSTRU	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	1.573,34
TOTAL NO ANO DE 2017			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	1.573,34
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			258.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,32	0,00	0,00	252.003,26
TOTAL - SEC OBRAS SER TRANSPORTE SERVIDORES			258.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,32	0,00	0,00	252.003,26
Setor:	Sec.Educa										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1320	1320	CONSTRU	41.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,88
TOTAL NO ANO DE 2014			41.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			41.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,88
TOTAL - Sec.Educação Esporte e Lazer-CONTRATOS			41.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,88
Setor:	SEC.OBRAS SERV E TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1476	1476	6a. MEDI	32.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.181,43
TOTAL NO ANO DE 2015			32.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.181,43
1719	1105201610	Bueiros	12.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,92
1746	1746	DRENAGEM DE ESGOSTO	39.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.764,39
1763	130720162	DRENAGEM DE ESGOSTO	61.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.053,34
TOTAL NO ANO DE 2016			113.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.348,65
2161	2161	ESTACIONAMENTO	0,00	7.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,65
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	7.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			145.530,08	7.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.732,73
TOTAL - SEC.OBRAS SERV E TRANSPORTE			145.530,08	7.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.732,73
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
60	60	Pavimenta	87.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,64	0,00	0,00	81.223,03
62	62	Pavimenta	118.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,60	0,00	0,00	110.790,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			205.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,24	0,00	0,00	192.013,41
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			205.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,24	0,00	0,00	192.013,41
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			205.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,24	0,00	0,00	192.013,41
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
1444	206317	RO	2.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	687,95	0,00	0,00	1.375,91
1445	176917	RO	1.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,77	0,00	0,00	1.189,57
1446	238867	ROCADEIRA FS 290	2.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790,93	0,00	0,00	1.581,87
1375	1374	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1376	1375	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1377	1376	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1378	1377	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1379	1378	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1380	1379	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1381	1380	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1382	1381	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1383	1382	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1384	1383	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1385	1384	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1386	1385	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1387	1386	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1388	1387	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1389	1388	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1390	1389	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
1391	1390	AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
TOTAL NO ANO DE 2016			12.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,87	0,00	0,00	8.114,13
2057	7447	COMPACTADOR DE PERCUSSAO TTR80X 4T 4HP TOYAMA	6.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,27	0,00	0,00	4.116,58
TOTAL NO ANO DE 2017			6.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,27	0,00	0,00	4.116,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,14	0,00	0,00	12.230,71
BENS IMÓVEIS											
1116	1116	DESPESAS COM SERVI	287.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,14	0,00	0,00	284.665,05
TOTAL NO ANO DE 2014			287.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,14	0,00	0,00	284.665,05
1494	22122015	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
1360	2302015	PRESTA	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
1470	1470	SINALIZA	10.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,14
1471	1471	PRESTA	33.809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.809,55
1472	1472	SERVI	8.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1475	19112015	CONSTRU	68.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.488,54
1516	29122015	TAPAS BURACOS, RECUPERA	52.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.926,92
TOTAL NO ANO DE 2015			185.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.519,89
1524	16022016	RECUPERA	78.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.294,87
1799	6072016	DRENAGEM DE ESGOSTO	63.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.777,03
1931	18102016	DESPESAS COM SERVI	18.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,37
TOTAL NO ANO DE 2016			160.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.853,27
2152	2152	CONSTRU	0,00	16.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,20
2125	7446	PLACA VIBRAT	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	21.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			633.430,35	21.021,20	0,00	0,00	0,00	2.392,14	0,00	0,00	652.059,41
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA			652.101,20	21.021,20	0,00	0,00	0,00	8.832,28	0,00	0,00	664.290,12
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
35	35	UMA ROCADEIRA STHIL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	562,50
TOTAL NO ANO DE 2014			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	562,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	562,50
BENS IMÓVEIS											
1272	19112014	Pavimenta	12.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	216,04	0,00	0,00	12.746,36
1273	191120141	Pavimenta	25.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	417,56	0,00	0,00	24.636,13
66	66	CONSTRUCAO DE CALCADA0 NA AVENIDA LONGUINHO V. JUNIOR	37.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,27	0,00	0,00	33.644,47
TOTAL NO ANO DE 2014			75.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,87	0,00	0,00	71.026,96
1764	13072016	4	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00
TOTAL NO ANO DE 2016			43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00
2123	2123	CONSTRU	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2.227,50
TOTAL NO ANO DE 2017			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2.227,50
2156	2156	CONSTRU	0,00	11.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,36
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	11.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			121.208,83	11.760,36	0,00	0,00	0,00	4.394,37	0,00	0,00	128.574,82
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			123.458,83	11.760,36	0,00	0,00	0,00	6.081,87	0,00	0,00	129.137,32
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES			1.925.525,98	39.984,21	0,00	0,00	0,00	64.925,74	0,00	0,00	1.900.584,45
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA			23.072.873,75	190.206,48	207.300,00	0,00	460.376,40	6.473.763,19	0,00	0,00	16.536.240,64
Unidade Orçamentária:	0315 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Setor:	SEC. DE MEIO AMBIENTE E SAN. EFETIVO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
778	778	AQUISICAO DE 02PULVERIZADOR JACTOR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	122,50
779	779	AQUISICAO DE 02PULVERIZADOR JACTOR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	122,50
TOTAL NO ANO DE 2014			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	245,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	245,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE MEIO AMBIENTE E SAN. EFETIVO			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	245,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
109	109	BOMBA JACTOR	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	173,40
TOTAL NO ANO DE 2014			289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	173,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	173,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA			289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	173,40
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	418,40
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA										
Unidade Orçamentária:	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1751	1798	ARMARIO DE A	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	0,00	203,21
TOTAL NO ANO DE 2016			343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	0,00	203,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	0,00	203,21
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE			343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	0,00	203,21
Setor:	DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
2121	2121	Outros	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO			8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1199	990120	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1200	990121	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1201	990122	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1202	990123	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1203	990124	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1204	990125	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1205	990126	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1206	990127	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1207	990128	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1208	990129	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1209	990130	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1210	990131	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1211	990132	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1212	990133	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1213	990134	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1214	990135	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1215	990136	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1216	990137	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1217	990138	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1218	990139	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1219	990140	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1220	990141	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1221	990142	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1222	990143	SUPORTE DE SORO MARCA:U.M	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	122,49
1223	990145	CARRO DE CURATIVOS BALDE E BACIA INOX MARCA U.M.	1.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	463,49	0,00	0,00	772,49
1224	990146	CARRO DE CURATIVOS BALDE E BACIA INOX MARCA U.M.	1.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	463,49	0,00	0,00	772,49
1225	990147	CARRO DE CURATIVOS BALDE E BACIA INOX MARCA U.M.	1.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	463,49	0,00	0,00	772,49
1226	990148	CARRO DE CURATIVOS BALDE E BACIA INOX MARCA U.M.	1.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	463,49	0,00	0,00	772,49
1227	990149	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1228	990150	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1229	990151	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1230	990152	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1231	990153	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1232	990154	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1233	990155	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1234	990156	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1235	990157	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1236	990158	CARRO FUNCIONAL COMPLETO	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	291,87
1237	990159	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1238	990160	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1239	990161	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1240	990162	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1241	990163	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1242	990164	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1243	990165	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1244	990166	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1245	990167	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1246	990168	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1247	990169	BIOMBO TAMANHO DUPLO	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	191,85
1248	990170	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1249	990171	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1250	990172	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1251	990173	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1252	990174	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1253	990175	MESA GINECOLOGICA LEITO MOVEL	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	0,00	0,00	678,12
1254	990178	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1255	990179	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1256	990180	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1257	990181	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1258	990182	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1259	990183	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1260	990184	MESA DE EXAMES	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	309,98
1261	990192	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1262	990193	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1263	990194	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1264	990195	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1265	990196	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1266	990197	ESCADA CPM 2 DEGRAUS	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	119,37
1267	990193	MOCHO ENCOSTO ESTOFADO	436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	273,08
1268	990194	MOCHO ENCOSTO ESTOFADO	436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	273,08
1269	990195	CADEIRA ODONTOLOGICA	7.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,99	0,00	0,00	4.814,99
1270	990196	CADEIRA ODONTOLOGICA	7.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,99	0,00	0,00	4.814,99
108	108	UMIDIFICADOR OXIGENIO FLO 220 V	4.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,20	0,00	0,00	1.856,80
37	37	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	750,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
63	63	Arm	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	162,50
75	75	AQUISICAO DE UM FORNO LAVAR	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,49	0,00	0,00	299,51
76	76	DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FORNO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	188,00
TOTAL NO ANO DE 2014			52.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,80	0,00	0,00	31.446,53
1766	3072016	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,25	0,00	0,00	24.024,75
1767	4072016	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00	677,25
1768	5072016	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	0,00	0,00	498,08
1769	2461	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
1770	2462	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	1.612,50
1771	2463	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
1772	2464	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	1.290,00
1773	2465	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	680,83
1774	2460	CADEIRA DE RODAS P OBESO	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97	0,00	0,00	268,03
1775	3410	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	78,83
1895	318	EQUIP CART ODONTOLOGICO SERINGA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.495,00
1896	319	EQUIP CART ODONTOLOGICO SERINGA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.495,00
1897	1897	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1898	1898	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1899	1899	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1900	1900	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1901	1901	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1902	1902	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1903	1903	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1904	1904	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1905	1905	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1906	1906	DESTILADOR DE AGUA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	667,00
1907	1907	DESTILADOR DE AGUA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	667,00
1916	1916	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	54,17
1917	1917	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ,ILUMINA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	210,83
1923	1923	DETCOR FETAL MD PORTATIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1924	1924	DETCOR FETAL MD PORTATIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
1925	1925	LARINGOSCOPIO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	383,33
1926	1926	LARINGOSCOPIO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	383,33
1927	1927	BALAN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	843,33
1928	1928	BALAN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	843,33
1929	1929	DERMATOCOSPIO AUMENTO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	1.111,67
1930	1930	DERMATOCOSPIO AUMENTO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	1.111,67
1347	1346	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1348	1347	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1349	1348	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1350	1349	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1351	1350	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1352	1351	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1353	1352	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1354	1353	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1355	1354	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1356	1355	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	89,94
1782	2683	AR CONDICIONADO 7000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1783	2684	AR CONDICIONADO 7000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1784	2685	AR CONDICIONADO 7000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1785	2686	AR CONDICIONADO 7000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1786	2687	AR CONDICIONADO 7000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1908	1908	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	0,00	0,00	950,67
1909	1909	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	0,00	0,00	950,67
1910	1910	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1911	1911	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1912	1912	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1913	1913	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1914	1914	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1915	1915	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	20,83
1918	1918	MESA MAYO COM BANDEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00	0,00	171,11
1919	1919	MESA MAYO COM BANDEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00	0,00	171,11
1920	1920	MESA MAYO COM BANDEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00	0,00	171,11
1921	1921	MESA MAYO COM BANDEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00	0,00	171,11
1922	1922	MESA MAYO COM BANDEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00	0,00	171,11
TOTAL NO ANO DE 2016			65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,81	0,00	0,00	51.262,19
2126	2126	notebook	0,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,27
2127	2127	NOTEBOOK	0,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	818,57
2128	2128	NOTEBOOK	0,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	818,57
2129	2129	NOTEBOOK	0,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	818,57
2130	7444	IMPRESSORA BROTHER DCP 2540	0,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	249,15	0,00	0,00	1.109,85
2147	7435	NOTEBOOKS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	293,28	0,00	0,00	1.906,72
2148	7436	NOTEBOOKS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	293,28	0,00	0,00	1.906,72
2154	2154	FIAT/FIORINA AMBULANCIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	86.250,00
2155	2155	RENAULT MASTER FURG	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.083,30	0,00	0,00	162.916,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	269.768,08	0,00	0,00	0,00	12.220,11	0,00	0,00	257.547,97
TOTAL DE BENS MÓVEIS			117.612,33	269.768,08	0,00	0,00	0,00	47.123,72	0,00	0,00	340.256,69
BENS IMÓVEIS											
84	84	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SETOR COLMEINHA	134.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,42	0,00	0,00	121.062,78
85	85	REFORMA E AMPLIA	134.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,42	0,00	0,00	121.062,78
64	64	Instala	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,67	0,00	0,00	56.933,33
TOTAL NO ANO DE 2014			330.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,51	0,00	0,00	299.058,89
2144	7445	AQUISI	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			330.028,40	129.000,00	0,00	0,00	0,00	30.969,51	0,00	0,00	428.058,89
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA			447.640,73	398.768,08	0,00	0,00	0,00	78.093,23	0,00	0,00	768.315,58
Setor:	HOSPITAL MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
1304	3122014	DEFIBRILADOR SAMARITAN	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66	0,00	0,00	3.733,34
1536	857	CALDEIRAS DE RODAS P / BANHOCAMY	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	220,35
1735	5709	CARRRO MACA SIMPLES, GRADES LATERIAS, SUPORT COLCH.	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,21	0,00	0,00	704,79
1736	5710	CARRRO MACA SIMPLES, GRADES LATERIAS, SUPORT COLCH.	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,21	0,00	0,00	704,79
1737	4346	CARRO P TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	0,00	0,00	650,26
1932	17102016	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 07 LITROS.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2.760,00
1806	29082016	ESCADA 7 DEGRAUS A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
1870	13102016	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1871	13102017	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1872	13102018	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1873	13102019	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1874	13102020	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1875	13102021	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1876	13102022	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1877	13102023	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1878	13102024	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1879	13102025	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1880	13102026	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1881	13102027	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1882	13102028	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1883	13102029	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1884	13102030	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1885	13102031	AR CONDICIONADO TP SPLIT MINIMO 7 .000 BTUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
1367	150620151	Cama Hospitalar / Ber	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	300,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1801	2908	MESA PARA COMPUTADOR	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	329,27
1802	2909	ARMARIO A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1803	2910	ARMARIO A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1804	2911	ARMARIO A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1805	2912	ARMARIO A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1886	1010	MESA PARA IMPRESSORA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	85,56
1887	1011	GELADEIRA REFRIGERADOR	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	0,00	0,00	728,33
1888	1012	CADEIRA CONFEC POLIPROPILENO ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
1889	1013	CADEIRA CONFEC POLIPROPILENO ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
1890	1014	CADEIRA CONFEC POLIPROPILENO ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
1891	1015	CADEIRA CONFEC POLIPROPILENO ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
1892	1016	CADEIRA CONFEC POLIPROPILENO ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
1893	1009	CARRO EMERGENCIA CONFEC DA ESTRUTURA GABINE	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	0,00	1.525,67
1894	1894	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	383,33
TOTAL NO ANO DE 2016			35.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,54	0,00	0,00	26.309,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			35.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,54	0,00	0,00	26.309,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - HOSPITAL MUNICIPAL			35.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,54	0,00	0,00	26.309,46
Setor:	SEC. DE SAUDE (SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
1999	1256	BOMBA A VACUO ATE 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
2047	1568	DESTILADOR DE AGUA	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	521,40
2071	7406	NOTEBOOK EM GERAL	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	0,00	0,00	1.191,20
2072	7407	NOTEBOOK EM GERAL	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	0,00	0,00	1.191,20
2073	7408	NOTEBOOK EM GERAL	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	0,00	0,00	1.191,20
2074	7409	NOTEBOOK EM GERAL	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	0,00	0,00	1.191,20
2075	7413	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2076	7414	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2077	7415	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2078	7416	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2079	7417	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2080	7410	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2081	7411	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2082	7412	Impressora	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	1.091,50
2007	1946	BRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
2008	1947	BRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
2009	1948	BRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2010	1949	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
2012	1950	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
2013	1951	BANHO MARIA	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,34	0,00	0,00	570,66
2014	1952	SUPORTE DE WESTERGREEN	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	119,40
2015	1953	AGITADOR DE KLINE	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,99	0,00	0,00	0,01
2016	1955	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS DIGITAL	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2017	1956	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS DIGITAL	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2018	1957	ASPIRADOR DE SECRE	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	930,00
2019	1958	CARRO P TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	2.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55	0,00	0,00	1.400,73
2020	1959	OXIMETRO DE PULSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	780,00
2021	1960	CAMA HOSPITALAR ADULTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	830,50
2022	1961	CAMA COMUM	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	490,75
2023	1962	MESA DE EXAME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
2024	1963	ESCADA COM 2 DEGRAUS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	132,42
2025	1964	COMADRE ESTILO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	92,00
2026	1965	LAVADOURA DE ROUPAS HOSPITALAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2027	1966	BEBEDOURO PURIFICADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
2028	1967	DESTILADOR DE AGUA	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	656,10
2030	1970	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2031	1971	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2032	1972	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2033	1973	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2034	1974	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2035	1975	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2036	1976	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2037	1977	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2038	1978	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2039	1979	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00	0,00	161,37
2040	1980	BIOMBO PLUMBIFERO	1.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	899,99
2041	1981	BIOMBO PLUMBIFERO	1.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	899,99
2011	8965	MESA DE REFEITORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
2046	8966	MESA DE REFEITORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2017			76.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,89	0,00	0,00	51.937,55
44	2	Liquidificador	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00	0,00	62,87
1271	28102014	Caminhoneta L 200 TRITON 3.2 D MT/GLX DA COR BRANCA ALPINA DIESEL.	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	71.300,00
TOTAL NO ANO DE 2014			92.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.747,13	0,00	0,00	71.362,87
1531	619	FOGAO 4 BOCAS	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,06	0,00	0,00	580,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1532	6190	ARQUIVO ACO COM 4 GAV	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	291,55
1533	627	CADEIRA GIRATORIO DIGITADOR	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	331,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,01	0,00	0,00	1.203,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			169.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,03	0,00	0,00	124.504,41
BENS IMÓVEIS											
1530	629	PRATELEIRA 05 DIVISOES	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	0,00	153,43
2000	1939	BOMBA A VACUO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.680,00
2001	1940	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
2002	1941	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
2003	1942	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
2004	1943	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
2005	1944	MESA GINECOLOGICA LEITO ESTOFADO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	898,80
2006	1945	BRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	120,00
2029	13122016	2	7.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	793,02	0,00	0,00	7.137,18
2042	2012	PINTURA DO MURO HOSPITAL CONFORME CONTRATO N.66/2016.	9.467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	946,77	0,00	0,00	8.520,88
2043	1212	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	107.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,39	0,00	0,00	96.366,53
2044	2312	CONSTRU	21.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,35	0,00	0,00	19.749,15
2045	23121	CONSTRU	37.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,97	0,00	0,00	33.704,73
TOTAL NO ANO DE 2017			188.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,27	0,00	0,00	169.642,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			188.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,27	0,00	0,00	169.642,70
TOTAL - SEC. DE SAUDE (SECRETARIA)			358.752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.605,30	0,00	0,00	294.147,11
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1699	1042016	APARELHO DE RAO X- FIXA ATE 800 MA ESTATIVA CRX.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,67	0,00	0,00	70.833,33
1725	5723	CENTRIFUGA LABORATORIAL MICROTUBOS ANALOGICA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,74	0,00	0,00	1.656,26
1726	6550	ESTUFA P CULTURA BACTERIOLOGICA 45X40X45 81L.	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,34	0,00	0,00	2.204,66
1727	6551	ESTUFA P SECAGEM E ESTERELIZA	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,34	0,00	0,00	2.204,66
1728	6116	CAPELA DE FLUXO LAMINAR ABS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,77	0,00	0,00	8.097,23
1729	6064	AUTOCLAVE STERMAX HOSPITALAR 75 L A 150L 220V.	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,16	0,00	0,00	35.345,84
1730	5537	BALAN	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,54	0,00	0,00	2.971,46
1731	4650	GELADEIRA FROSTFREE 280L.	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79	0,00	0,00	672,21
1732	6119	MICROSCOPIO LABORATORIAL.	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,08	0,00	0,00	2.406,92
1733	3508	BOMBA DE INFUSAO	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,21	0,00	0,00	2.829,79
1734	6058	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,33	0,00	0,00	4.816,67
1738	61191	MICROSCOPIO LABORATORIAL.	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,08	0,00	0,00	2.406,92
1739	4235	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	0,00	0,00	93,42
1740	4236	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	240,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1742	63030	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74	0,00	0,00	565,26
1792	3411	BIOMBA ACO FERRO/ PINTADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
1793	3412	BIOMBA ACO FERRO/ PINTADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
1794	3415	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	1.612,50
1795	3416	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	1.612,50
1796	2417	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPL0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
1797	2418	CENTRAL DE NEBULIZA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	1.290,00
1825	4058	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR 10X E 16X OBJETIVAS.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	2.493,33
1826	4059	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR 10X E 16X OBJETIVAS.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	2.493,33
1829	4062	OFTALMOSCOPIO 5 ABERTURAS E 19 LENTES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	0,00	0,00	601,33
1830	4063	OFTALMOSCOPIO 5 ABERTURAS E 19 LENTES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	0,00	0,00	601,33
1831	4064	OFTALMOSCOPIO 5 ABERTURAS E 19 LENTES	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	0,00	0,00	601,33
1860	4105	CENTRAL DE NEBULIZA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.320,00
1463	1463	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1464	1464	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1465	1465	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1466	1466	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1467	1467	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1468	1468	TRANSFORMADOR 110V 220V	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	150,01
1819	4052	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1820	4053	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1821	4054	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1822	4055	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1823	4056	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1824	4057	AR COND. SPLIT 12000BTUS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	718,67
1813	4046	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1814	4047	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1815	4048	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1816	4049	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1817	4050	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1818	4051	COMP. CORE I3 MEM 4 GB, DDR3, HD 500	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	1.548,80
1423	16092015	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO NO ATENDIMENTO A UBS DE GOIANI DOS CAMPOS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	293,40
1807	4040	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
1808	4041	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
1809	4042	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1810	4043	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
1811	4044	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
1812	4045	NOBREAK POT. 1KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
1428	23092015	DESPESAS COM AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1429	23092016	DESPESAS COM AQUISI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1437	23092015	VENTILADOR TWISTER PAREDE PTO 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1438	23092016	VENTILADOR TWISTER PAREDE PTO 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1439	23092017	VENTILADOR TWISTER PAREDE PTO 60CM	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	49,97
1827	4060	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1828	4061	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
1832	4065	CADEIRA FIXA SEM BRA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
1833	4066	CADEIRA FIXA SEM BRA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
1834	4067	CADEIRA DE RODAS ADULTO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	696,67
1835	4080	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1836	4081	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1837	4082	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1838	4083	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1839	4084	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1840	4085	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1841	4086	MESA DE EXAMES A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	0,00	392,33
1842	4087	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1843	4088	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1844	4089	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1845	4090	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1846	4091	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1847	4092	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1848	4093	MESA DE ESCRITORIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
1849	4094	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1850	4095	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1851	4096	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1852	4097	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1853	4098	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1854	4099	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1855	4100	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1856	4101	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1857	4102	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1858	4103	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67
1859	4104	ARMARIO 1,80X0,75 M/ MADEIRA.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	388,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1861	4106	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1862	4107	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1863	4108	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1864	4109	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1865	4110	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1866	4111	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1867	4112	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
1469	1469	MOTOCICLETA CG 150 START, COR PRETA, CHASSI 9C2KC1670FR543175, RENAVAN 002886, ANO 2015/2015.	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,33	0,00	0,00	5.326,67
TOTAL NO ANO DE 2016			248.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.624,74	0,00	0,00	187.411,96
1798	2419	CADEIRA DE RODAS P OBESO	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	224,40
TOTAL NO ANO DE 2017			374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	224,40
305	230120141	Ar Condicionado splint 7000 btus	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,57	0,00	0,00	371,43
306	230120142	AR CONDICIONADO INT SPLINT 7000 BTUS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71	0,00	0,00	314,29
307	230120143	KIT MESAS L 1,43*1,23	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,57	0,00	0,00	251,43
308	230120145	CAMERA DIGITAL NIKOM S3300	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	0,00	265,72
309	230120146	COMPUTADOR PLHICO PENTIUM G 60 4GB	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,57	0,00	0,00	771,43
310	230120147	Monitor p/ Computador 18,5 AOC LED	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,57	0,00	0,00	371,43
1010	2209201690	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
1011	2209201691	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
1012	2209201692	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
1013	2209201693	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
1014	2209201694	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
1015	2209201695	TELEVISAO 32	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	0,00	0,00	933,02
840	2209201460	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
841	2209201461	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
842	2209201462	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
843	2209201463	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
844	2209201464	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
845	2209201465	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
846	2209201466	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
847	2209201467	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
848	2209201468	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
849	2209201469	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
850	2209201470	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
851	2209201471	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
852	2209201472	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
853	2209201473	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
854	2209201474	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
855	2209201475	COMPUTADOR CORE I 3 MARCA CCE	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00	1.382,80
928	2209201560	Impressora LAS MULT	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	0,00	0,00	819,11
929	2209201561	Impressora LAS MULT	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	354,54	0,00	0,00	672,40
930	2209201562	Impressora LAS MULT	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	354,54	0,00	0,00	672,40
938	2209201580	COMPUTADOR PORT CORE I 3	2.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00	0,00	1.636,89
939	2209201581	COMPUTADOR PORT CORE I 3	2.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00	0,00	1.636,89
940	2209201582	COMPUTADOR PORT CORE I 3	2.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00	0,00	1.636,89
941	2209201585	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
942	2209201586	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
943	2209201587	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
944	2209201588	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
945	2209201589	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
946	2209201590	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
947	2209201591	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
948	2209201592	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
949	2209201593	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
950	2209201594	NOBREAK ENERMAX	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	523,77
954	2209201598	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
955	2209201599	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
956	2209201600	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
957	2209201601	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
958	2209201602	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
959	2209201603	Impressora LASER	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	604,34
1000	2209201679	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
1001	2209201680	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1002	2209201681	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1003	2209201682	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1004	2209201683	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1005	2209201684	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1006	2209201685	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1007	2209201686	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1008	2209201687	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1009	2209201688	ARQUIVO ACO GAVETAS	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	239,64
1016	2209201699	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82
1017	2209201700	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82
1018	2209201701	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82
1019	2209201702	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1020	2209201703	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82
1021	2209201704	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	4.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,14	0,00	0,00	3.161,82
1022	2209201705	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1023	2209201706	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1024	2209201707	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1025	2209201708	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1026	2209201709	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1027	2209201710	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1028	2209201711	LARINGOSCOPIO ADULTO	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	475,33
1029	2209201720	REANIMADOR PULMONAR	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	129,60
1030	2209201721	REANIMADOR PULMONAR	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	129,60
1031	2209201722	REANIMADOR PULMONAR	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	129,60
1032	2209201723	REANIMADOR PULMONAR	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	129,60
1033	2209201724	REANIMADOR PULMONAR	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	129,60
1034	2209201730	Desfibrilador / Eletro Cardiograma	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,42	0,00	0,00	3.928,57
1035	2209201731	Desfibrilador / Eletro Cardiograma	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,42	0,00	0,00	3.928,57
1036	2209201732	Desfibrilador / Eletro Cardiograma	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,42	0,00	0,00	3.928,57
1037	2209201735	OXIMETRO DE PULSO	2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	0,00	1.604,12
1038	2209201736	OXIMETRO DE PULSO	2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	0,00	1.604,12
1039	2209201737	OXIMETRO DE PULSO	2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	0,00	1.604,12
1040	2209201738	OXIMETRO DE PULSO	2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	0,00	1.604,12
1041	2209201742	ELETROCARDIOGRAFO	6.526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,34	0,00	0,00	4.273,60
1042	2209201743	ELETROCARDIOGRAFO	6.526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,34	0,00	0,00	4.273,60
1043	2209201744	ELETROCARDIOGRAFO	6.526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,34	0,00	0,00	4.273,60
1044	2209201747	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1045	2209201748	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1046	2209201749	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1047	2209201750	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1048	2209201751	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1049	2209201752	BRACADEIRA	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	127,67
1050	2209201753	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1051	2209201754	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1052	2209201755	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1053	2209201756	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1054	2209201757	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1055	2209201758	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1056	2209201759	DETECTOR FETAL	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	0,00	0,00	506,76
1057	2209201765	OFTALMOSCOPIO	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	0,00	0,00	550,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1058	2209201766	OFTALMOSCOPIO	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	0,00	0,00	550,53
1059	2209201767	OFTALMOSCOPIO	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	0,00	0,00	550,53
1060	2209201768	OFTALMOSCOPIO	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	0,00	0,00	550,53
1061	2209201790	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1062	2209201791	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1063	2209201792	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1064	2209201793	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1065	2209201794	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1066	2209201795	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1067	2209201796	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1068	2209201797	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1069	2209201798	OTOSCOPIO	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	247,44
1070	2209201790	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1071	2209201791	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1072	2209201792	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1073	2209201793	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1074	2209201794	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1075	2209201795	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1076	2209201796	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1077	2209201797	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1078	2209201798	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1079	2209201799	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1080	2209201800	NEGATOSCOPIO	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	176,75
1081	220920181	ESFIGMOMANOMETRO	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	84,43
1082	220920182	ESFIGMOMANOMETRO	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	84,43
1083	220920183	ESFIGMOMANOMETRO	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	84,43
1084	220920184	ESFIGMOMANOMETRO	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	84,43
1085	220920185	ESFIGMOMANOMETRO	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	84,43
1086	2209201810	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1087	2209201811	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1088	2209201812	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1089	2209201813	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1090	2209201814	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1091	2209201815	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1092	2209201816	NEBULIZADOR	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	99,49
1093	2209201817	Compressor ODONTOLOGICO	1.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.137,96
1094	2209201818	Compressor ODONTOLOGICO	1.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.137,96
1095	2209201825	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282,73	0,00	0,00	536,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1096	2209201826	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282,73	0,00	0,00	536,21
1097	2209201832	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	555,11	0,00	0,00	1.052,81
1098	2209201833	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	555,11	0,00	0,00	1.052,81
1099	2209201850	AMALGADOR ODONTOLOGICO	758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	496,91
1100	2209201851	AMALGADOR ODONTOLOGICO	758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	496,91
1101	2209201860	APARELHO DE RAIOS X	3.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,22	0,00	0,00	2.469,74
1102	2209201861	APARELHO DE RAIOS X	3.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,22	0,00	0,00	2.469,74
1103	2209201866	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	643,61
1104	2209201867	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	643,61
1105	2209201868	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	643,61
1106	2209201870	MESA DE MAYO	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	326,70
1107	2209201871	MESA DE MAYO	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	326,70
1108	2209201872	MESA DE MAYO	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	326,70
1109	2209201873	MESA DE MAYO	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	326,70
1110	2209201890	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	643,62
1111	2209201891	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	643,62
782	22092014	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
783	22092015	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
784	22092016	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
785	22092017	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
786	22092018	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
787	22092019	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
788	22092020	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
789	22092021	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
790	22092022	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
791	22092023	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
792	22092024	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
793	22092025	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
794	22092026	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
795	22092027	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
796	22092028	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
797	22092029	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
798	22092030	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
799	22092031	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
800	22092032	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
801	22092033	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
802	22092034	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
803	22092035	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
804	22092036	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
805	22092037	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
806	22092038	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
807	22092039	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
808	22092040	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
809	22092041	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
810	22092042	Ar Condicionado mim. de 18000 btu marca elgim	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	912,07
811	2209201430	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
812	2209201431	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
813	2209201432	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
814	2209201433	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
815	2209201434	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
816	2209201435	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
817	2209201436	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
818	2209201437	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
819	2209201438	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
820	2209201439	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
821	2209201440	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
822	2209201441	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
823	2209201442	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
824	2209201443	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
825	2209201444	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
826	2209201445	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
827	2209201446	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
828	2209201447	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
829	2209201448	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
830	2209201449	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
831	2209201450	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
832	2209201451	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
833	2209201452	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
834	2209201453	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
835	2209201454	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
836	2209201455	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
837	2209201456	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
838	2209201457	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
839	2209201458	ARMARIO ACO FERRO TAM 1,8/0,75 MARCA ELITE ACO	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	237,01
856	2209201476	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
857	2209201477	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
858	2209201478	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
859	2209201479	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
860	2209201480	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
861	2209201481	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
862	2209201482	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
863	2209201483	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
864	2209201484	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
865	2209201485	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
866	2209201486	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
867	2209201487	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
868	2209201488	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
869	2209201489	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
870	2209201490	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
871	2209201491	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
872	2209201492	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
873	2209201493	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
874	2209201494	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
875	2209201495	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
876	2209201496	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
877	2209201497	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
878	2209201498	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
879	2209201499	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
880	2209201500	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
881	2209201501	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
882	2209201502	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
883	2209201503	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
884	2209201504	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
885	2209201505	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
886	2209201506	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
887	2209201507	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
888	2209201508	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
889	2209201509	CADEIRA ACO FERRO	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	68,73
890	2209201510	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
891	2209201511	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
892	2209201512	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
893	2209201513	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
894	2209201514	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
895	2209201515	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
896	2209201516	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
897	2209201517	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
898	2209201518	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
899	2209201519	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
900	2209201520	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
901	2209201521	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
902	2209201522	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
903	2209201523	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
904	2209201524	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
905	2209201525	BALDE A PEDAL LIXEIRA	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	172,83
906	2209201536	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
907	2209201537	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
908	2209201538	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
909	2209201539	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
910	2209201540	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
911	2209201541	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
912	2209201542	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
913	2209201543	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
914	2209201544	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
915	2209201545	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
916	2209201546	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
917	2209201547	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
918	2209201548	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
919	2209201549	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
920	2209201550	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
921	2209201551	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
922	2209201552	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
923	2209201553	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
924	2209201554	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
925	2209201555	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
926	2209201556	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
927	2209201557	MESA DE ESCRITORIO FORMATO L	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	237,67
931	2209201563	Geladeira /Freezer	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504,73	0,00	0,00	957,26
932	2209201564	Geladeira /Freezer	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504,73	0,00	0,00	957,26
933	2209201565	Geladeira /Freezer	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504,73	0,00	0,00	957,26
934	2209201566	Geladeira /Freezer	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504,73	0,00	0,00	957,26
935	2209201567	GELADEIRA PARA CONSERVA DAS VACINAS	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00	0,00	602,34
936	2209201568	GELADEIRA PARA CONSERVA DAS VACINAS	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00	0,00	602,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
937	2209201569	GELADEIRA PARA CONSERVA DAS VACINAS	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00	0,00	602,34
951	2209201595	MESA PARA COMPUTADOR	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	185,93
952	2209201596	MESA PARA COMPUTADOR	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	185,93
953	2209201597	MESA PARA COMPUTADOR	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	185,93
960	2209201610	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
961	2209201611	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
962	2209201612	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
963	2209201613	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
964	2209201614	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
965	2209201615	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
966	2209201616	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
967	2209201617	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
968	2209201618	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
969	2209201619	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
970	2209201620	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
971	2209201621	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
972	2209201622	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
973	2209201623	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
974	2209201624	LONGARINA ASS ENC POLIPROP	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	236,34
975	2209201626	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
976	2209201627	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
977	2209201628	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
978	2209201629	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
979	2209201630	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
980	2209201631	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
981	2209201632	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
982	2209201633	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	391,53
983	2209201645	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
984	2209201646	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
985	2209201647	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
986	2209201648	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
987	2209201649	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
988	2209201650	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
989	2209201651	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
990	2209201652	Cadeira de Rodas	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	487,11
991	2209201670	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
992	2209201671	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
993	2209201672	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
994	2209201673	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
995	2209201674	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
996	2209201675	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
997	2209201676	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
998	2209201677	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
999	2209201678	ESTANTE PRATELEIRAS MINIMO DE 06	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	130,25
532	2503201410	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,33	0,00	0,00	767,67
533	2503201411	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	673,67
534	2503201412	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	673,67
535	2503201413	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	673,67
536	2503201414	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	673,67
537	2503201415	COLE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	673,67
372	372	AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,38	0,00	0,00	1.002,62
373	373	AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,38	0,00	0,00	1.002,62
499	9652	CAMERA DIGITAL DSC W710 16.1 MP BLSCK	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	408,70
500	6523	PC WORK PENTIUM G 2030 4GBDDR3 500 GB FREEDOS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	977,50
TOTAL NO ANO DE 2014			303.278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,26	0,00	0,00	199.102,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			551.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164.950,60	0,00	0,00	386.738,88
BENS IMÓVEIS											
1762	130720161	RAMPA DE ACESSO COM CORRIMAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00	1.049,20
1800	250820169	PRIMEIRA MEDI	26.566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,61	0,00	0,00	23.909,53
1933	2505	1	40.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,98	0,00	0,00	36.062,82
TOTAL NO ANO DE 2017			67.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,39	0,00	0,00	61.021,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			67.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,39	0,00	0,00	61.021,55
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			619.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	171.784,99	0,00	0,00	447.760,43
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.469.803,56	398.768,08	0,00	0,00	0,00	331.835,84	0,00	0,00	1.536.735,80
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0502 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
1424	17092015	02 PRATELEIRA PARA ARQUIVAR BALANCETES DO FMAS .	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1425	17092016	02 PRATELEIRA PARA ARQUIVAR BALANCETES DO FMAS .	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1462	1462	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HIGN W	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	1.056,00
1488	22513	01 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	60,01
1497	4541	FREEZER HORIZONTAL 385L	2.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	1.594,50
1309	1309	IMPR MULT HP LASER JET PRO MI132	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			5.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,99	0,00	0,00	3.466,51
39	39	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA MEDIR PRESSAO DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	11,67
TOTAL NO ANO DE 2013			140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	11,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,32	0,00	0,00	3.478,18
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,32	0,00	0,00	3.478,18
Setor:	SEC ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV) PETI										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1458	103	FOGAO 4 BOCAS	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	579,20
TOTAL NO ANO DE 2017			724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	579,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	579,20
TOTAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV) PETI			724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	579,20
Setor:	SEC ASSISTENCIA SOCIAL - C.TUTELAR										
BENS MÓVEIS											
371	20131811	FOG	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	18,39
TOTAL NO ANO DE 2013			47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	18,39
TOTAL DE BENS MÓVEIS			47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	18,39
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - C.TUTELAR			47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	18,39
Setor:	SEC ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
2139	7434	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	68,03
2140	7439	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	68,03
2141	7438	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	68,03
2142	7437	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	68,03
2143	7433	AQUISI	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	204,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	476,12
729	729	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
730	730	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
		W									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
731	731	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
732	732	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
733	733	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
734	734	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
735	735	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
736	736	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
737	737	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
738	738	ESTABILIZADOR FORCE LINE ETERNENITY 300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	54,68
TOTAL NO ANO DE 2014			960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00	0,00	546,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			960,00	560,00	0,00	0,00	0,00	497,08	0,00	0,00	1.022,92
BENS IMÓVEIS											
1324	1324	PREDIO DO CRAS	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	131.144,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	131.144,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	131.144,00
TOTAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA			960,00	560,00	135.200,00	0,00	0,00	4.553,08	0,00	0,00	132.166,92
Setor:	SEC ASSIT SOCIAL- BOLSA FAMILIA										
BENS MÓVEIS											
1712	27042016	TV SLIM LED 32	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,89	0,00	0,00	1.661,11
1713	28042016	SUPORTE PARA TELEVIS	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	30,70
TOTAL NO ANO DE 2016			2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,69	0,00	0,00	1.691,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,69	0,00	0,00	1.691,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC ASSIT SOCIAL- BOLSA FAMILIA			2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,69	0,00	0,00	1.691,81
Setor:	SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM										
BENS MÓVEIS											
2102	2102	IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 DW	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,99	0,00	0,00	0,01
2103	2103	TRANSFORMADOR 110V220V	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,01
2104	2104	TRANSFORMADOR 110V220V	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,01
2105	2105	TRANSFORMADOR 110V220V	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,01
2106	2106	TRANSFORMADOR 110V220V	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,01
2107	2107	GUARDA ROUPAS	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00	0,00	83,33
2108	2108	Fog	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	0,00	0,00	623,36
2109	2109	GUARDA ROUPAS	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	293,28
2111	2111	ESTANTE DE A	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	156,59
2112	2112	ESTANTE DE A	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	156,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2113	2113	ARQUIVO	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00	391,59
2114	2114	CADEIRA FIXA	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	156,59
2115	2115	CADEIRA FIXA	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	156,59
2116	2116	CADEIRA FIXA	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	156,59
2117	2117	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	219,26
2118	2118	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	219,26
2119	2119	Mesa em Geral	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16	0,00	0,00	383,84
2120	2120	Mesa em Geral	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16	0,00	0,00	383,84
TOTAL NO ANO DE 2017			6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,24	0,00	0,00	3.380,76
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,24	0,00	0,00	3.380,76
BENS IMÓVEIS											
107	107	REFORMA EDIFICIO DO ESTADO	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,17	0,00	0,00	12.887,83
TOTAL NO ANO DE 2013			14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,17	0,00	0,00	12.887,83
2110	2110	Forno em Geral	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90
TOTAL NO ANO DE 2017			899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,17	0,00	0,00	13.787,73
TOTAL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM			22.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,41	0,00	0,00	17.168,49
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										
BENS MÓVEIS											
1460	1460	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,33	0,00	0,00	938,67
1459	1459	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,33	0,00	0,00	938,67
1461	1461	TENDA FECHADA 6X6 TIPO PIRAMIDE	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,33	0,00	0,00	3.966,67
1520	1411	CADEIRA GIRATORIA COM BRA	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	133,94
1521	1412	LONGARINA 03 LUGARES MODELO	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,56	0,00	0,00	527,44
1308	1308	NOBREAK ENERMAX	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
1310	1310	IMPR MULT HP LASER JET PRO MI132	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	112,80
1490	1490	ARMARIO 2PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	510,00
1491	1491	ARMARIO 2PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	510,00
TOTAL NO ANO DE 2016			11.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,11	0,00	0,00	7.800,69
759	759	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
760	760	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
761	761	AQUISICAO DE MOBILIARIOS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42	0,00	0,00	371,58
762	762	AQUISICAO DE MOBILIARIOS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42	0,00	0,00	371,58
763	763	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,08	0,00	0,00	818,92
764	764	CADEIRAS PLASTICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	0,00	53,73
765	765	BEBEDOURO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	0,00	0,00	289,66
766	766	NOTBOOK	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,03	0,00	0,00	739,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
767	767	ROUPEIRO COM 12 PORTAS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	0,00	0,00	447,42
768	768	ARMARIO DE ACO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,63	0,00	0,00	352,37
769	769	MICROFONE	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	65,31
770	770	MICROFONE LE SOM S FIO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,21	0,00	0,00	114,79
771	771	APARELHO TELEF INTELBRAS PLENO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,01
772	772	APARELHO TELEF INTELBRAS PLENO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,01
773	773	APARELHO TELEF INTELBRAS PLENO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,01
774	774	APARELHO TELEF INTELBRAS PLENO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,01
780	780	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,75	0,00	0,00	1.806,25
781	781	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37	0,00	0,00	870,63
TOTAL NO ANO DE 2014			10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,45	0,00	0,00	6.435,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,56	0,00	0,00	14.236,24
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			22.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,56	0,00	0,00	14.236,24
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			53.986,68	560,00	135.200,00	0,00	0,00	20.407,45	0,00	0,00	169.339,23
Unidade Orçamentária:	0510 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM										
BENS MÓVEIS											
55	910	PROJETOR DE VIDEO	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,27	0,00	0,00	925,73
46	99	Cadeiras em Geral	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00	0,00	119,53
47	100	Cadeiras em Geral	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00	0,00	54,28
48	101	Cadeiras em Geral	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00	0,00	54,28
49	302	NOBREACK UPS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	0,00	142,86
50	304	CPU - Computador	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,94	0,00	0,00	519,06
56	911	MICROFONE	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	80,01
57	913	TELA DE PROJECÃO	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	0,00	190,01
51	306	Monitor p/ Computador	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00	0,00	183,34
52	308	Mesa em Geral	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	0,00	0,00	113,34
53	309	Mesa em Geral	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	0,00	0,00	113,34
54	310	Mesa em Geral	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	0,00	0,00	113,34
TOTAL NO ANO DE 2013			5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,88	0,00	0,00	2.609,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,88	0,00	0,00	2.609,12
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM			5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,88	0,00	0,00	2.609,12
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,88	0,00	0,00	2.609,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
1496	30122015	MESA PARA ESCRITORIO 03 GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1498	22657	ARQUIVO EM A	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00	336,01
1499	1499	ARQUIVO EM A	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00	336,01
1500	4186	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE 5, MEMORIA RAM 4GB.	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40	0,00	0,00	1.485,60
1501	4185	02 Ar Condicionado	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,66	0,00	0,00	469,34
1502	1502	02 Ar Condicionado	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,66	0,00	0,00	469,34
1505	1003028	TENDA FECHADA 6X6 TIPO PIRAMIDE	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
1426	2015	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W NO ATENDIMENTO AO CRAS .	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	499,20
	TOTAL NO ANO DE 2016		13.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,50	0,00	0,00	6.945,50
374	374	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,38	0,00	0,00	1.002,62
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,38	0,00	0,00	1.002,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,88	0,00	0,00	7.948,12
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,88	0,00	0,00	7.948,12
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,88	0,00	0,00	7.948,12
	TOTAL GERAL		24.925.044,72	589.534,56	342.500,00	21.000,00	460.376,40	6.943.696,62	0,00	0,00	18.474.006,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

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	1.004.007,23
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.837.016,01
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	118.773,93
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.374,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.125.978,20
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	545.547,69
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	5.996,99
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	0,00
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	330,26
	TOTAL DAS RECEITAS	10.165.856,87
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	711.609,98
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	758.950,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	714.962,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
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)	1.579.516,95	1.758.210,83	1.587.314,75	1.643.708,82	1.817.485,69	1.783.336,87	1.713.196,72	1.627.113,02	1.412.995,18	1.543.496,41	1.486.812,37	2.322.661,48	20.275.849,09	24.391.546,00
Receita Tributária	74.784,17	78.790,34	72.862,32	123.068,44	129.463,45	153.608,33	119.498,17	102.987,83	83.199,09	163.794,04	92.826,57	83.635,08	1.278.517,83	1.206.500,00
IPTU	1.604,04	3.996,30	2.641,75	12.894,31	24.217,49	48.875,11	47.489,21	6.735,51	7.418,70	6.111,28	6.337,54	6.021,40	174.342,64	150.000,00
ISS	33.549,55	41.853,16	48.833,70	50.434,89	70.903,92	99.687,64	45.674,57	34.505,85	45.502,51	22.351,96	47.740,88	40.913,75	581.952,38	400.000,00
ITBI	16.419,51	4.323,60	3.987,64	22.712,25	13.468,24	0,00	13.309,79	34.979,74	8.289,85	15.570,20	8.964,79	7.065,59	149.091,20	200.000,00
IRPF	5.136,28	0,00	0,00	14.457,41	9.158,43	4.679,42	6.774,18	4.811,57	3.463,73	4.519,37	3.508,43	10.256,28	66.765,10	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.074,79	28.617,28	17.399,23	22.569,58	11.715,37	366,16	6.250,42	21.955,16	18.524,30	115.241,23	26.274,93	19.378,06	306.366,51	206.500,00
Receita de Contribuições	15.997,06	17.149,71	15.256,45	15.668,97	16.461,20	17.074,64	17.219,44	18.112,75	18.221,91	16.922,12	18.272,94	16.739,40	203.096,59	106.000,00
Receita Patrimonial	17.784,44	1.907,84	122.390,99	2.006,20	2.204,70	2.226,94	1.926,55	9.835,22	1.263,86	16.632,05	1.109,94	1.335,73	180.624,46	141.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.470.951,28	1.658.611,90	1.371.454,23	1.497.462,66	1.654.728,27	1.610.426,96	1.303.506,65	1.496.177,22	1.305.209,65	1.346.148,20	1.374.602,92	1.937.631,66	18.026.911,60	22.327.346,00
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	8.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	225.573,00	197.958,35	215.331,47	206.699,19	213.816,77	200.728,40	243.003,81	224.702,86	231.766,89	232.080,14	251.553,08	239.666,57	2.682.880,53	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.941,89	17.218,80	27.580,29	27.174,13	83.343,88	84.149,47	90.971,29	64.337,51	75.064,63	23.455,24	16.867,79	19.229,56	553.334,48	600.000,00
Cota-Parte do ITR	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 da LC 87/1996	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	1.492,56	1.960,00
Transferências da LC 61/1989	361,49	332,49	263,84	359,20	123,40	567,24	369,97	334,47	263,67	410,19	291,11	292,73	3.969,80	0,00
Transferências do FUNDEB	386.143,02	496.474,75	376.683,59	396.129,73	456.087,60	433.303,19	338.533,38	424.815,31	350.212,94	347.984,77	337.711,13	596.203,76	4.940.283,17	5.213.596,00
Outras Transferências Correntes	294.367,55	239.979,07	275.703,77	368.149,93	289.051,44	318.276,07	241.147,86	290.667,20	277.317,12	321.253,31	239.430,13	434.816,38	3.590.159,83	5.811.790,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.751,04	5.350,76	5.502,55	14.628,07	0,00	271.045,91	0,00	5.100,67	0,00	0,00	283.319,61	586.698,61	610.000,00
DEDUÇÕES (II)	159.272,26	184.430,63	143.766,72	146.737,37	181.983,98	171.976,16	145.000,86	156.313,61	137.795,41	155.635,54	162.153,58	182.769,23	1.927.835,35	2.272.400,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	159.272,26	184.430,63	143.766,72	146.737,37	181.983,98	171.976,16	145.000,86	156.313,61	137.795,41	155.635,54	162.153,58	182.769,23	1.927.835,35	2.272.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.420.244,69	1.573.780,20	1.443.548,03	1.496.971,45	1.635.501,71	1.611.360,71	1.568.195,86	1.470.799,41	1.275.199,77	1.387.860,87	1.324.658,79	2.139.892,25	18.348.013,74	22.119.146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	467.920,60	762.950,48	715.829,58	848.952,54	1.031.326,52	875.691,51	1.098.450,15	1.288.492,70	289.333,00
Pessoal Ativo	467.920,60	732.950,48	715.829,58	848.952,54	1.031.326,52	875.691,51	1.098.450,15	1.288.492,70	289.333,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	376.357,85	652.581,87	604.568,98	722.999,03	934.949,16	781.923,41	910.147,54	1.147.573,60	141.100,00
Obrigações Patronais	91.562,75	80.368,61	111.260,60	125.953,51	96.377,36	93.768,10	188.302,61	140.919,10	148.222,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.200,00	82.310,96	3.502,55	6.505,73	7.180,42	36.381,70	0,00	0,00	42.250,00
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	52.310,96	3.502,55	6.505,73	7.180,42	36.381,70	0,00	0,00	42.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	466.720,60	680.639,52	712.327,03	842.446,81	1.024.146,10	839.309,81	1.098.450,15	1.288.492,70	247.083,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE COLMÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.483,53	39.229,72	39.369,67	42.673,03	40.423,29	44.308,58	41.677,48	41.709,22	33.244,53
Pessoal Ativo	39.483,53	39.229,72	39.369,67	42.673,03	40.423,29	44.308,58	41.677,48	41.709,22	33.244,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.433,32	32.444,53	31.789,16	34.913,52	32.919,07	37.125,56	34.321,16	34.355,69	33.244,53
Obrigações Patronais	7.050,21	6.785,19	7.580,51	7.759,51	7.504,22	7.183,02	7.356,32	7.353,53	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	635,46	0,00	1.290,22	648,42	651,85	651,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	635,46	0,00	1.290,22	648,42	651,85	651,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	39.483,53	39.229,72	39.369,67	42.037,57	40.423,29	43.018,36	41.029,06	41.057,37	32.592,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	507.404,13	802.180,20	755.199,25	891.625,57	1.071.749,81	920.000,09	1.140.127,63	1.330.201,92	322.588,00
Pessoal Ativo	507.404,13	772.180,20	755.199,25	891.625,57	1.071.749,81	920.000,09	1.140.127,63	1.330.201,92	322.588,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	408.791,17	685.026,40	636.358,14	757.912,55	967.868,23	819.048,97	944.468,70	1.181.929,29	174.355,00
Obrigações Patronais	98.612,96	87.153,80	118.841,11	133.713,02	103.881,58	100.951,12	195.658,93	148.272,63	148.228,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.200,00	82.310,96	3.502,55	7.141,19	7.180,42	37.671,92	648,42	651,85	42.915,00
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	52.310,96	3.502,55	6.505,73	7.180,42	36.381,70	0,00	0,00	42.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.200,00	30.000,00	0,00	635,46	0,00	1.290,22	648,42	651,85	651,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	506.204,13	719.869,24	751.696,70	884.484,38	1.064.569,39	882.328,17	1.139.479,21	1.329.550,07	279.673,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
De Tributos	202.001,60	184.354,23	177.202,66
De Contribuições Previdenciárias	3.308.661,97	3.220.237,63	3.103.886,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.369.096,01	1.212.134,80	852.815,66
Disponibilidade de Caixa ¹	1.369.096,00	1.212.134,79	852.815,65
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.580.445,31	1.618.238,43	1.151.870,83
(-) Restos a Pagar Processados	211.349,31	406.103,64	299.055,18
Demais Haveres Financeiros	0,01	0,01	0,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.141.567,56	2.192.457,06	2.428.273,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.312.177,85	18.595.630,22	18.348.013,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,28	18,31	17,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,37	11,79	13,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.774.613,42	22.314.756,26	22.017.616,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	18.697.152,08	20.083.280,64	19.815.854,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	365.304,07	365.304,07	365.304,07
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLMÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.292,00	19,13	319,22
Disponibilidade de Caixa ¹	2.292,00	19,13	319,22
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.312,00	915,13	1.215,22
(-) Restos a Pagar Processados	20,00	896,00	896,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.312.177,85	18.595.630,22	18.348.013,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.774.613,42	22.314.756,26	22.017.616,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	18.697.152,08	20.083.280,64	19.815.854,84

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.510.663,57	3.404.591,86	3.281.088,93
De Tributos	202.001,60	184.354,23	177.202,66
De Contribuições Previdenciárias	3.308.661,97	3.220.237,63	3.103.886,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.371.388,01	1.212.153,93	853.134,88
Disponibilidade de Caixa ¹	1.371.388,00	1.212.153,92	853.134,87
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.582.757,31	1.619.153,56	1.153.086,05
(-) Restos a Pagar Processados	211.369,31	406.999,64	299.951,18
Demais Haveres Financeiros	0,01	0,01	0,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.139.275,56	2.192.437,93	2.427.954,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.312.177,85	18.595.630,22	18.348.013,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,28	18,31	17,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,36	11,79	13,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.774.613,42	22.314.756,26	22.017.616,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	18.697.152,08	20.083.280,64	19.815.854,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	365.304,07	365.304,07	365.304,07
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
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

RECEITAS DO ENSINO				
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	1.080.000,00	1.080.000,00	1.125.172,97	104,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	180.678,96	112,92
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	174.342,64	116,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	6.336,32	63,36
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	149.091,20	74,55
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	149.091,20	74,55
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	410.000,00	410.000,00	581.952,38	141,94
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	581.952,38	145,49
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	66.765,10	26,71
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	60.000,00	60.000,00	146.685,33	244,48
1.5.1 - ITR	60.000,00	60.000,00	146.685,33	244,48
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	11.881.960,00	11.881.960,00	10.045.304,12	84,54
2.1 - Cota-Parte FPM	8.680.000,00	8.680.000,00	6.803.626,75	78,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	6.254.791,23	77,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	277.799,61	92,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	280.000,00	271.035,91	96,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.682.880,53	103,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.960,00	1.960,00	1.492,56	76,15
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.969,80	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	553.334,48	92,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.961.960,00	12.961.960,00	11.170.477,09	86,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	357.600,00	357.600,00	401.526,62	112,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	61.600,00	61.600,00	102.390,43	166,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	206.256,00	128,91
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	44.761,33	59,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	40.134,69	66,89
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	7.984,17	798,42
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.577.000,00	1.577.000,00	232.580,01	14,75
6.1 - Transferências de Convênios	1.572.000,00	1.572.000,00	213.479,02	13,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	19.100,99	382,02
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.935.600,00	1.935.600,00	634.106,63	32,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.272.400,00	2.272.400,00	1.927.835,35	84,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.250.957,97	77,22
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	536.574,32	103,19
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	298,44	74,61
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))	12.000,00	12.000,00	29.336,95	244,47
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	110.667,67	92,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.253.596,00	5.253.596,00	4.942.673,81	94,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.213.596,00	5.213.596,00	4.940.283,17	94,76
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	40.000,00	40.000,00	2.390,64	5,98

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	(b)	% (c)=(b/a) x 100		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.941.196,00	2.941.196,00	3.012.447,82				102,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.428.596,00	3.760.314,33	3.619.389,86	96,25%	3.619.389,86	96,25%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.428.596,00	3.760.314,33	3.619.389,86	96,25%	3.619.389,86	96,25%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.825.000,00	1.644.310,64	1.303.657,00	79,28%	1.303.657,00	79,28%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.815.000,00	1.634.310,64	1.303.657,00	79,77%	1.303.657,00	79,77%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.253.596,00	5.404.624,97	4.923.046,86	91,09%	4.923.046,86	91,09%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						4.923.046,86	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						73,23%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						26,38%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,40%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						216.858,71	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ 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	99.000,00	97.858,74	21.388,28	21,86%	21.388,28	21,86%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	89.000,00	87.858,74	21.388,28	24,34%	21.388,28	24,34%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.596,00	6.983.737,17	5.878.539,50	84,17%	5.878.539,50	84,17%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.243.596,00	5.394.624,97	4.923.046,86	91,26%	4.923.046,86	91,26%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.207.000,00	1.589.112,20	955.492,64	60,13%	955.492,64	60,13%	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
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.549.596,00	7.081.595,91	5.899.927,78	83,31%	5.899.927,78	83,31%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.012.447,82	
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						27.784,98	
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) ¹						24.043,26	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						3.064.276,06	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.835.651,72	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,39%	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	62.600,00	141.930,68	121.421,28	85,55%	117.669,28	82,91%	3.752,00
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	1.872.000,00	1.907.434,51	942.905,46	49,43%	942.905,46	49,43%	0,00

¹ 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)	1.935.600,00	2.050.365,19	1.064.326,74	51,91%	1.060.574,74	51,73%	3.752,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.485.196,00	9.131.961,10	6.964.254,52	76,26%	6.960.502,52	76,22%	3.752,00
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		-6.514.687,93			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-917.155,12			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-5.597.532,81			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					216.858,71		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					4.940.283,17		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.294.432,37		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.390,64		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					648.241,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
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)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.125.172,97	104,18%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	174.342,64	116,23%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	149.091,20	74,55%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	581.952,38	145,49%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	66.765,10	26,71%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	60.000,00	60.000,00	146.685,33	244,48%
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	20.000,00	20.000,00	6.336,32	31,68%
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)	11.301.960,00	11.301.960,00	9.496.468,60	84,02%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	6.254.791,23	77,22%
2.2 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	553.334,48	92,22%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.682.880,53	103,19%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.969,80	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.960,00	1.960,00	1.492,56	76,15%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.960,00	1.960,00	1.492,56	76,15%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.381.960,00	12.381.960,00	10.621.641,57	85,78%
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	3.478.940,00	3.478.940,00	2.884.423,68	82,91%
4.1 - Provenientes da União	3.475.240,00	3.475.240,00	2.829.520,18	81,42%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	49.703,68	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.700,00	3.700,00	5.199,82	140,54%
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		3.000,00		137.312,34	4.577,08%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.478.940,00		3.481.940,00		3.021.736,02	86,78%
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	5.546.200,00	6.764.514,90	5.160.797,77	76,29%	5.158.296,01	76,26%	2.501,76
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.746.000,00	2.696.156,79	2.337.199,17	86,69%	2.337.199,17	86,69%	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	2.800.200,00	4.068.358,11	2.823.598,60	69,40%	2.821.096,84	69,34%	2.501,76
10 - DESPESAS DE CAPITAL	651.000,00	398.768,08	398.768,08	100,00%	398.768,08	100,00%	0,00
10.1 - Investimentos	651.000,00	398.768,08	398.768,08	100,00%	398.768,08	100,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.197.200,00	7.163.282,98	5.559.565,85	77,61%	5.557.064,09	77,58%	2.501,76
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	3.481.940,00	4.396.693,50	3.462.446,13	62,28%	3.462.446,13	62,31%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.914.940,00	4.007.693,50	3.073.446,13	55,28%	3.073.446,13	55,31%	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	567.000,00	389.000,00	389.000,00	7,00%	389.000,00	7,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	2.501,76	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	2.501,76	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.481.940,00	4.396.693,50	3.467.449,65	78,86%	3.462.446,13	78,75%	5.003,52
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.715.260,00	2.766.589,48	2.092.116,20	75,62%	2.094.617,96	75,71%	-2.501,76
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%							19,70%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							498.869,96

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			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.832,14	9.482,14	13.832,14	0,00	0,00
23 - TOTAL			27.032,14	22.682,14	13.832,14	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			19.192,16	0,00		19.192,16	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	123.576,13	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			19.192,16	123.576,13	0,00	19.192,16	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		
24 - TOTAL			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		
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	3.797.500,00	4.375.332,74	3.514.209,59	63,21%	3.511.707,83	63,19%	2.501,76
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.164.700,00	2.638.179,07	1.916.372,97	34,47%	1.916.372,97	34,49%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	79.000,00	10.104,67	8,65	0,00%	8,65	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	156.000,00	139.666,50	128.974,64	2,32%	128.974,64	2,32%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	6.197.200,00	7.163.282,98	5.559.565,85	77,61%	5.557.064,09	77,58%	2.501,76