



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ 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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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)	19.458.705,00	19.368.705,00	19.890.061,13	521.356,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.421.505,00	1.421.505,00	645.309,83	-776.195,17
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.225.005,00	1.225.005,00	542.843,53	-682.161,47
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	196.500,00	196.500,00	102.466,30	-94.033,70
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	44.350,40	44.350,40
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	90.000,00	0,00	44.350,40	44.350,40
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	46.019,51	-74.980,49
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	120.000,00	120.000,00	46.019,51	-73.980,49
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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	743.000,00	743.000,00	946.520,05	203.520,05
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.782.790,00	16.782.790,00	18.084.174,48	1.301.384,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.552.790,00	16.552.790,00	18.084.174,48	1.531.384,48
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	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.410,00	300.410,00	123.686,86	-176.723,14
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	49.000,00	49.000,00	85.127,28	36.127,28
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	7.162,48	-837,52
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	21.523,66	-36.476,34
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	185.410,00	185.410,00	9.873,44	-175.536,56
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.166.295,00	1.166.295,00	1.538.675,00	372.380,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.146.295,00	1.146.295,00	1.538.675,00	392.380,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	1.116.295,00	1.116.295,00	1.538.675,00	422.380,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.869.000,00	-1.869.000,00	-2.138.298,13	-269.298,13
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.869.000,00	-1.869.000,00	-2.138.298,13	-269.298,13
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	269.298,13
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)	18.756.000,00	18.666.000,00	19.290.438,00	624.438,00

	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)	18.756.000,00	18.666.000,00	19.290.438,00	624.438,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	18.756.000,00	18.666.000,00	19.290.438,00	624.438,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	18.756.000,00	18.666.000,00	19.290.438,00	624.438,00

	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)	16.120.000,00	17.269.697,10	17.294.313,48	17.227.839,88	16.563.659,76	-24.616,38
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.216.295,00	10.372.249,39	10.464.695,28	10.464.695,28	10.377.506,36	-92.445,89
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	-2.761,00	0,00	0,00	0,00	-2.761,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.903.705,00	6.900.208,71	6.829.618,20	6.763.144,60	6.186.153,40	70.590,51
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	1.706.000,00	1.851.924,11	1.903.637,52	1.903.637,52	1.899.699,29	-51.713,41
4.4.00.00	Investimentos	1.526.000,00	1.533.070,86	1.584.784,27	1.584.784,27	1.581.341,64	-51.713,41
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	180.000,00	318.853,25	318.853,25	318.853,25	318.357,65	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	17.866.000,00	19.121.621,21	19.197.951,00	19.131.477,40	18.463.359,05	-76.329,79
	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)	17.866.000,00	19.121.621,21	19.197.951,00	19.131.477,40	18.463.359,05	-76.329,79
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	92.487,00	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	17.866.000,00	19.121.621,21	19.290.438,00	19.131.477,40	18.463.359,05	-76.329,79
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	27.690,10	320.571,66	31.310,00	24.249,12	1.050,00	322.962,64
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.388,27	0,00	1.874,00	0,00	5.514,27
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	27.690,10	313.183,39	31.310,00	22.375,12	1.050,00	317.448,37
	DESPESAS DE CAPITAL	169.761,74	188.135,70	0,00	0,00	0,00	357.897,44
4.4.00.00	Investimentos	169.761,74	172.873,92	0,00	0,00	0,00	342.635,66
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	15.261,78	0,00	0,00	0,00	15.261,78
	TOTAL	197.451,84	508.707,36	31.310,00	24.249,12	1.050,00	680.860,08

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	7.720,96	1.837.233,01	242.504,56	11.874,49	1.590.574,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.276,00	923.455,17	73.386,92	1.311,80	850.032,45
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	6.444,96	913.777,84	169.117,64	10.562,69	740.542,47
	DESPESAS DE CAPITAL	823,59	56.759,24	51.097,00	0,00	6.485,83
4.4.00.00	Investimentos	823,59	56.759,24	51.097,00	0,00	6.485,83
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	8.544,55	1.893.992,25	293.601,56	11.874,49	1.597.060,75

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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)	19.290.438,00	16.995.872,51
	RECEITAS ORDINÁRIAS	8.407.412,72	7.811.454,01
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.407.412,72	7.811.454,01
	RECEITAS VINCULADAS	10.883.025,28	9.184.418,50
0020.	Recursos do MDE	828.674,04	782.145,74
0030.	Recursos do FUNDEB	5.620.194,70	5.074.489,86
0040.	Recursos do ASPS	1.698.616,43	1.561.118,03
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	779.473,01	432.616,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.273.203,18	2.306.437,14
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	284.928,42	283.007,99
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	456.225,55	656.275,36
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	80.008,08	44.936,83
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.138.298,13	1.956.609,09
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.523.526,08	3.973.461,57
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.800,26	79.253,05
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	136.800,26	79.130,84
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	0,00	122,21
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.386.725,82	3.894.208,52
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	668.118,35	1.893.984,77
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	66.473,60	508.707,36
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.471.935,61	1.479.765,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	180.198,26	11.750,54
	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)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	554.002,17	1.270.551,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.002,17	1.270.551,49
	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)	22.367.966,25	22.239.885,57

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	19.197.951,00	19.914.265,83
	DESPESAS ORDINÁRIAS	7.635.389,92	8.366.941,14
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.635.389,92	8.366.941,14
	DESPESAS VINCULADAS	11.562.561,08	11.547.324,69
0020.	Recursos do MDE	1.224.485,54	1.009.774,52
0030.	Recursos do FUNDEB	3.618.465,49	3.338.123,74
0040.	Recursos do ASPS	2.194.289,26	2.873.787,38
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	625.246,60	741.991,75
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.753.730,56	2.616.835,53
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	322.553,49	309.575,11
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	789.376,97	613.178,82
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	34.413,17	44.057,84
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.091.770,69	1.805.619,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.738,72	91.276,81
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	142.738,72	91.154,60
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	0,00	122,21
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.949.031,97	1.714.342,19
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	278.792,56	4.135,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	39.058,12	356.587,26
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	1.513.498,31	1.341.700,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	117.682,98	11.918,62
	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	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.073.413,47	554.002,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.413,47	554.002,17
	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)	22.363.135,16	22.273.887,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	1.891.378,05	1.387.315,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.073.413,47	554.002,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.073.413,47	554.002,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	744.317,66	762.596,30
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	741.525,20	759.803,84
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	2.792,46	2.792,46
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	69.306,72	44.248,24
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	69.306,72	44.248,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
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	4.340,20	26.468,56
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	14.813.226,75	13.737.199,20
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	629,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	629,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	14.812.597,75	13.737.199,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.458.270,74	3.735.620,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(632.924,36)	(124.167,64)
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	11.015.178,65	10.153.673,22
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(27.927,28)	(27.927,28)
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	16.704.604,80	15.124.514,47

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.497.624,06	2.070.835,39
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	937.221,37	924.731,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	548.972,75	547.372,59
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	388.248,62	377.358,58
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	1.359.267,73	977.805,63
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	201.134,96	168.298,59
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.505.233,06	8.602.175,36
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	8.270.164,89	8.470.991,81
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	13.109,87
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	221.910,95	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	13.145,90	117.579,49
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	11,32	494,19
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	11.002.857,12	10.673.010,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.701.747,68	4.451.503,72
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	5.701.747,68	4.451.503,72
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.238.369,47	-1.424.164,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.451.503,72	5.850.397,50
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	11.874,49	25.270,85
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	5.701.747,68	4.451.503,72
	TOTAL	16.704.604,80	15.124.514,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.142.720,19	598.250,41
ATIVO PERMANENTE	15.561.884,61	14.526.264,06
PASSIVO FINANCEIRO	3.213.647,74	2.776.994,59
PASSIVO PERMANENTE	8.505.233,06	8.602.175,36
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-2.070.927,55
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.056.651,55
SALDO PATRIMONIAL		4.985.724,00

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	14.422.790,79	6.639.211,31
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	14.422.790,79	6.639.211,31
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	14.422.790,79	6.639.211,31

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.146.125,12	-2.178.744,18
0020.	Recursos do MDE	-173.565,42	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	9.167,03	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-1.079.284,59	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	1.336,17	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	112.329,32	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	271.519,77	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	23.819,50	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-90.124,21	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-2.070.927,55	-2.178.744,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	645.309,83	813.855,81
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	542.843,53	648.156,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	102.466,30	165.699,58
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	44.350,40	72.311,07
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	44.350,40	72.311,07
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	946.520,05	743.135,05
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	946.520,05	743.135,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	131.146,79	98.067,37
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	85.127,28	15.044,59
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	46.019,51	83.022,78
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	17.484.551,35	15.228.638,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.006.346,78	12.124.952,79
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	3.478.204,57	3.103.685,92
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	19.875,01	17.911,03
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	19.125,62	9.238,54
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	749,39	8.672,49
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	20.280,94	59.834,85
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	20.280,94	59.834,85
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.292.034,37	17.033.753,89

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	10.466.569,28	9.904.022,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	9.041.752,43	8.358.678,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.424.816,85	1.545.344,54
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	0,00	5.185,19
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	4.459,72
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	725,47
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.071.997,10	8.273.474,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.855.786,72	2.818.730,17
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.707.453,66	5.427.073,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	508.756,72	27.670,41
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	221.910,95	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	221.910,95	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	48.485,52	64.898,01
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	48.485,52	50.464,56
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	14.433,45
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	12.633,18	25.533,12
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	12.633,18	25.533,12
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	153.270,53	112.256,44
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.270,53	112.256,44
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	73.967,25	106.550,08
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	57.900,77	102.134,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.066,48	4.416,08
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.048.833,81	18.491.919,95
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.243.200,56	-1.458.166,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	19.540.697,13	18.566.641,95
	RECEITAS DERIVADAS	792.633,78	882.114,26
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	645.309,83	784.086,18
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	44.350,40	72.311,07
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	102.973,55	25.717,01
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.013.252,87	855.349,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	83.022,78
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	946.520,05	743.135,05
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	46.019,51	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	20.713,31	29.192,08
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.945.876,35	15.258.408,34
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	15.945.876,35	16.348.346,68
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.629.231,34	9.347.056,88
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.838.440,44	3.897.603,88
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	3.478.204,57	3.103.685,92
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	866.670,75
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.956.609,09
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.788.934,13	1.570.769,44
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	18.655.430,45	18.559.970,06
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.515.174,24	16.563.186,88
01	Legislativa	772.999,65	638.695,08
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.592.429,84	1.561.931,44
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	4.800,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	727.442,50	884.310,66
09	Previdência Social	415.165,85	335.360,80
10	Saúde	3.994.157,01	4.359.496,18
11	Trabalho	91.102,78	0,00
12	Educação	5.366.901,73	5.098.282,92
13	Cultura	17.484,86	118.972,51
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.368.890,91	1.364.178,81
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	940.646,55	828.208,28
18	Gestão Ambiental	824.714,50	922.397,13
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	71.534,43	80.922,62
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	302.499,87	213.587,04
24	Comunicações	615,00	2.422,89
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	10.541,69	82.376,20
27	Desporto e Lazer	18.047,07	56.616,23
28	Encargos Especiais	0,00	10.628,09
	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	48.485,52	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	48.485,52	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.091.770,69	1.996.783,18
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	885.266,68	6.671,89

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)	1.581.341,64	726.217,05
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.581.341,64	726.217,05
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)	-1.581.341,64	-726.217,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.538.675,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.538.675,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	318.357,65	222.169,77
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	318.357,65	222.169,77
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)	1.220.317,35	-222.169,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	524.242,39	-941.714,93
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	554.002,17	1.270.551,49
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.073.413,47	554.002,17

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	4.451.503,72	0,00	4.451.503,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,49	0,00	11.874,49
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.747,68	0,00	5.701.747,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	15.124.514,47	0,00	72.434.857,73	70.854.767,40	16.704.604,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.387.315,27	0,00	70.850.073,46	70.346.010,68	1.891.378,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.002,17	0,00	68.788.233,65	68.268.822,35	1.073.413,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	554.002,17	0,00	68.788.233,65	68.268.822,35	1.073.413,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	554.002,17	0,00	68.788.233,65	68.268.822,35	1.073.413,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	4.206,71	0,00	1.209.114,02	1.199.700,76	13.619,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	549.795,46	0,00	51.195.069,65	51.722.485,74	22.379,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	149.831,14	0,00	43.433.537,26	43.582.152,05	1.216,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 6.548-X	4.532,96	0,00	799.445,32	802.761,93	1.216,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 1.344-7	22,96	0,00	413.984,97	414.007,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 10.408-6	50,20	0,00	652.354,90	652.405,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 10.660-7	51,33	0,00	1.795.842,65	1.795.893,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 11.493-6	9,11	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 14.021-X	1.828,98	0,00	11.291.445,90	11.293.274,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 14.023-6	128,00	0,00	191.707,58	191.835,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 283.144-9	160,78	0,00	1.971,82	2.132,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	Conta - 34.159-2	183,08	0,00	6.812.781,76	6.812.964,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 30.619-3	29,96	0,00	207.177,06	207.207,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 7.253-2	68,97	0,00	1.396.349,74	1.396.418,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 9.580-X	9.335,86	0,00	172.639,06	181.974,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 9.626-1	23,72	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 9.765-9	8,15	0,00	95.367,50	95.375,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 9.870-1	91,66	0,00	69.626,41	69.718,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	Conta - 11.925-3	118,04	0,00	6.380.696,15	6.380.814,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 12.168-1	194,06	0,00	817.459,09	817.653,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 12.224-6	28,05	0,00	70.921,66	70.949,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	Conta - 13.422-8	846,05	0,00	176.524,21	177.370,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	Conta - 11.734-X	74,42	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 7.252-4	349,45	0,00	0,00	349,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	Conta - 8.211-2	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 8.322-4	0,00	0,00	1.200.528,54	1.200.528,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	Conta - 8.415-8	404,45	0,00	0,00	404,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	Conta - 15.343 - 5	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	Conta - 15.345 - 1	3.970,03	0,00	4.062,00	8.032,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 15.344 - 3	2.282,83	0,00	0,00	2.282,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0162	Conta - 15.346-X	9,22	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 15.347-8	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 17.414-9	5.225,88	0,00	2.697.044,94	2.702.270,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	Conta - 17.488-2	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 18.926-x	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	Conta - 18.925-1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 18.924-3	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	Conta - 18.927-8	396,23	0,00	0,00	396,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 15.990-5	7,43	0,00	85.699,94	85.707,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	Conta - 15.989-1	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 19.574-X	114,79	0,00	349.707,46	349.822,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	Conta - 19.968-0	13.517,12	0,00	0,00	13.517,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	Conta - 20.546-X	47,21	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	Conta - 23.806-6	338,79	0,00	0,00	338,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	Conta - 20.750-0	3.508,84	0,00	8.280,00	11.788,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	Conta - 22.440-5	8,43	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 22.804-4	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	Conta - 20.652-0	308,98	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 22.971-7	7.369,85	0,00	0,00	7.369,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 23.016-2	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 25.642-0	1.900,63	0,00	78.286,19	80.186,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	Conta - 25.648-X	13.777,19	0,00	76.825,11	90.602,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0266	Conta - 25.655-2	38.991,16	0,00	402.465,30	441.456,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	Conta - 25.636-6	1,30	0,00	695,75	697,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	Conta - 24.089-3	13.656,20	0,00	0,00	13.656,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	Conta - 25.498-3	0,22	0,00	0,46	0,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	Conta - 26.036-3	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0273	Conta - 26.634-5	5.030,42	0,00	0,00	5.030,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0274	Conta - 26.731-7	12.206,58	0,00	0,00	12.206,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	Conta - 26.604-3	8.459,40	0,00	0,00	8.459,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0295	Conta - 27.753-3	0,00	0,00	4.819.473,99	4.819.473,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 26.763-5	0,00	0,00	320.680,18	320.680,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 27.785-1	0,00	0,00	1.226.779,00	1.226.779,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 25.444-4	0,00	0,00	257.449,42	257.449,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0331	Conta - 331	0,00	0,00	505.103,00	505.103,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	Conta - 334	0,00	0,00	54.158,20	54.158,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395.150,86	0,00	1.370.477,05	1.765.627,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0237	Conta - 209-0	268,40	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0260	Conta - 647.266-7	6.447,36	0,00	0,00	6.447,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0261	Conta - 647.255-1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0262	Conta - 647.273-0	45.139,90	0,00	172.615,66	217.755,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263	Conta - 647.258-6	75.104,34	0,00	0,00	75.104,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0270	Conta - 647.283-7	145.874,12	0,00	363.053,02	508.927,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0271	Conta - 647.281-0	105.289,73	0,00	150.317,00	255.606,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0276	Conta - 647.293-4	14.775,44	0,00	381.314,04	396.089,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0277	Conta - 647.291-8	2.251,57	0,00	303.176,33	305.427,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.813,46	0,00	6.391.055,34	6.374.705,78	21.163,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0052	Conta - 502.191-P	1.517,85	0,00	921.157,04	916.990,78	5.684,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0067	Conta - 504.720-0	0,00	0,00	3.435.796,12	3.432.706,08	3.090,04	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0075	Conta - 504.709 - 9	64,00	0,00	35.940,34	30.958,80	5.045,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0167	Conta - 506.197 - 0	3.231,61	0,00	1.998.161,84	1.994.050,12	7.343,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	16.384.049,98	15.346.635,85	1.037.414,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	0,00	0,00	656.740,35	565.756,60	90.983,75	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0097	Conta - 504.709-9POUP	0,00	0,00	29,29	0,00	29,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0285	Conta - 647.258-6 AA	0,00	0,00	23.197,09	0,00	23.197,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0291	Conta - 647.283-7 AA	0,00	0,00	13.155,42	13.155,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0330	Conta - 647.281-0 AAA	0,00	0,00	99.213,38	40.594,70	58.618,68	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0333	Conta - 333	0,00	0,00	259.876,88	259.876,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0336	Conta - 336	0,00	0,00	261.268,29	252.129,60	9.138,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	15.727.309,63	14.780.879,25	946.430,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0063	Conta - 11.925-3 AP	0,00	0,00	2.614.883,54	2.591.203,75	23.679,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	Conta - 10.660-7 AP	0,00	0,00	216.131,99	187.147,43	28.984,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0072	Conta - 14.021-X AP	0,00	0,00	2.931.619,83	2.914.053,60	17.566,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	Conta - 502.191-Pap	0,00	0,00	2.090,12	0,00	2.090,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	Conta - 12.168-1-APL	0,00	0,00	110.401,86	40.381,23	70.020,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	Conta - 34.159-2APL	0,00	0,00	2.965.346,14	2.965.041,15	304,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 1.344-7AP	0,00	0,00	180.851,13	180.635,39	215,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	Conta - 11.493-6 APL	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	Conta - 9.580-XAP	0,00	0,00	107.276,88	75.243,80	32.033,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 8.322-4AP	0,00	0,00	201.416,88	201.379,04	37,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 9.765-9APL	0,00	0,00	43.518,48	43.415,22	103,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	Conta - 30.619-3APL	0,00	0,00	103.189,51	103.138,41	51,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 13.422-8APL	0,00	0,00	82.951,27	82.401,60	549,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 14.023-6APL	0,00	0,00	55.762,63	53.826,83	1.935,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 9.626-1APL	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 9.870-1APL	0,00	0,00	35.481,88	34.145,71	1.336,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 283.144-9APL	0,00	0,00	1.638,67	29,75	1.608,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 11.734-XAPL	0,00	0,00	78,11	2,00	76,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 15.345-1APL	0,00	0,00	4.003,59	3.960,00	43,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 7.252-4APL	0,00	0,00	357,39	0,00	357,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 8.211-2APL	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	Conta - 8.415-8APL	0,00	0,00	413,64	0,00	413,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 10.408-6APL	0,00	0,00	387.476,89	317.486,40	69.990,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 209-2Apl	0,00	0,00	280,81	0,00	280,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 7.253-2 a	0,00	0,00	504.826,05	489.519,75	15.306,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	Conta - 12.224-6 A	0,00	0,00	30.417,51	29.794,88	622,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 19.968-0 A	0,00	0,00	13.824,28	0,00	13.824,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	Conta - 20.652-0 A	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	Conta - 647.273-0 A	0,00	0,00	104.430,89	104.430,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	Conta - 647.258-6 A	0,00	0,00	54.671,81	0,00	54.671,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 25.642-0 A	0,00	0,00	41.996,62	37.775,50	4.221,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 25.648-X A	0,00	0,00	51.695,18	39.095,85	12.599,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	Conta - 25.655-2 A	0,00	0,00	227.295,03	194.620,74	32.674,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0289	Conta - 25.636-6 A	0,00	0,00	492,12	215,75	276,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	Conta - 647.283-7 A	0,00	0,00	243.313,85	243.313,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0293	Conta - 647.281-0 A	0,00	0,00	108.002,30	108.002,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0294	Conta - 26.036-3 A	0,00	0,00	130,66	0,00	130,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 27.753-3 A	0,00	0,00	2.000.811,76	1.763.840,73	236.971,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	Conta - 647.293-4 A	0,00	0,00	224.132,09	170.878,78	53.253,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 26.763-5 A	0,00	0,00	160.680,18	160.680,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0300	Conta - 647.291-8 A	0,00	0,00	103.176,33	103.176,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	Conta - 26.634-5 A	0,00	0,00	5.144,73	0,00	5.144,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 19.574-X A	0,00	0,00	61.087,07	59.834,50	1.252,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 17.414-9 A	0,00	0,00	608.079,96	584.438,41	23.641,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0304	Conta - 26.731-7 A	0,00	0,00	12.483,97	0,00	12.483,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	Conta - 25.498-3 A	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 22.971-7 A	0,00	0,00	7.537,32	0,00	7.537,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 22.804-4 A	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 22.440-5 A	0,00	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 20.546-X A	0,00	0,00	48,29	0,00	48,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 23.806-6 A	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	Conta - 15.344-3 A	0,00	0,00	2.781,40	0,00	2.781,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 15.343-5 A	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	Conta - 15.346-X A	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 15.347-8 A	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 15.989-1 A	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0317	Conta - 17.488-2 A	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 15.990-5 A	0,00	0,00	39.696,92	36.712,46	2.984,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	Conta - 18.924-3 A	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	Conta - 18.927-8 A	0,00	0,00	405,23	0,00	405,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 23.016-2 A	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 24.089-3 A	0,00	0,00	14.287,53	0,00	14.287,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 20.750-0 A	0,00	0,00	11.946,06	0,00	11.946,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0324	Conta - 26.604-3 A	0,00	0,00	8.850,50	0,00	8.850,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 647.273-0 AA	0,00	0,00	45.863,96	45.863,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 27.785-1 A	0,00	0,00	692.026,39	540.494,00	151.532,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 25.444-4 A	0,00	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0332	Conta - 332	0,00	0,00	255.319,58	255.319,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	Conta - 335	0,00	0,00	40.577,55	14.023,51	26.554,04	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	762.596,30	0,00	3.245,02	21.523,66	744.317,66	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	759.803,84	0,00	3.245,02	21.523,66	741.525,20	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	759.803,84	0,00	3.245,02	21.523,66	741.525,20	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	759.803,84	0,00	3.245,02	21.523,66	741.525,20	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	759.803,84	0,00	3.245,02	21.523,66	741.525,20	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.2.6.1.01.99.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.248,24	0,00	161.858,74	136.800,26	69.306,72	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	44.248,24	0,00	161.858,74	136.800,26	69.306,72	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	44.248,24	0,00	161.858,74	136.800,26	69.306,72	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	44.248,24	0,00	161.858,74	136.800,26	69.306,72	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	44.248,24	0,00	161.858,74	136.800,26	69.306,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	26.468,56	0,00	1.896.736,05	1.918.864,41	4.340,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	26.468,56	0,00	1.896.736,05	1.918.864,41	4.340,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	26.468,56	0,00	1.896.736,05	1.918.864,41	4.340,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.468,56	0,00	1.896.736,05	1.918.864,41	4.340,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.737.199,20	0,00	1.584.784,27	508.756,72	14.813.226,75	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.737.199,20	0,00	1.584.155,27	508.756,72	14.812.597,75	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.735.620,90	0,00	722.649,84	0,00	4.458.270,74	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.735.620,90	0,00	722.649,84	0,00	4.458.270,74	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	686.302,69	0,00	146.927,00	0,00	833.229,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.206,55	0,00	0,00	0,00	6.206,55	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	334.695,60	0,00	146.272,00	0,00	480.967,60	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.054,18	0,00	0,00	0,00	2.054,18	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.203,40	0,00	0,00	0,00	2.203,40	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	321.700,00	0,00	0,00	0,00	321.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.909,80	0,00	0,00	0,00	1.909,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.543,16	0,00	655,00	0,00	14.198,16	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	30.465,73	0,00	11.200,00	0,00	41.665,73	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.465,73	0,00	11.200,00	0,00	41.665,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	81.156,04	0,00	170.000,00	0,00	251.156,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.565,72	0,00	0,00	0,00	9.565,72	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.114,20	0,00	0,00	0,00	31.114,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	40.476,12	0,00	170.000,00	0,00	210.476,12	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.864,00	0,00	0,00	0,00	22.864,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.695,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.169,00	0,00	0,00	0,00	12.169,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	321.131,46	0,00	193.490,00	0,00	514.621,46	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	73.705,00	0,00	193.490,00	0,00	267.195,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	247.426,46	0,00	0,00	0,00	247.426,46	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.593.700,98	0,00	201.032,84	0,00	2.794.733,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.593.700,98	0,00	201.032,84	0,00	2.794.733,82	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	10.153.673,22	0,00	861.505,43	0,00	11.015.178,65	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	10.153.673,22	0,00	861.505,43	0,00	11.015.178,65	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	8.029.073,05	0,00	255.076,01	0,00	8.284.149,06	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	1.368.749,87	0,00	0,00	0,00	1.368.749,87	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	85.199,96	0,00	0,00	0,00	85.199,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.575.123,22	0,00	255.076,01	0,00	6.830.199,23	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	122.545,00	0,00	0,00	0,00	122.545,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	122.545,00	0,00	0,00	0,00	122.545,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.957.694,26	0,00	606.429,42	0,00	2.564.123,68	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.957.694,26	0,00	606.429,42	0,00	2.564.123,68	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	44.360,91	0,00	0,00	0,00	44.360,91	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	44.360,91	0,00	0,00	0,00	44.360,91	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	152.094,92	0,00	508.756,72	0,00	660.851,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	152.094,92	0,00	508.756,72	0,00	660.851,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	124.167,64	0,00	508.756,72	0,00	632.924,36
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	124.167,64	0,00	508.756,72	0,00	632.924,36
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	27.927,28	0,00	0,00	0,00	27.927,28
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	27.927,28	0,00	0,00	0,00	27.927,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.124.514,47	22.533.639,26	22.875.360,12	0,00	15.466.235,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.070.835,39	20.677.791,06	21.104.579,73	0,00	2.497.624,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	924.731,17	10.579.580,62	10.592.070,82	0,00	937.221,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.372,59	9.206.856,50	9.208.456,66	0,00	548.972,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	547.372,59	9.206.856,50	9.208.456,66	0,00	548.972,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.372,59	9.206.856,50	9.208.456,66	0,00	548.972,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	547.372,59	9.206.856,50	9.208.456,66	0,00	548.972,75
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	547.372,59	9.206.856,50	9.208.456,66	0,00	548.972,75
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	377.358,58	1.372.724,12	1.383.614,16	0,00	388.248,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	377.358,58	1.372.724,12	1.383.614,16	0,00	388.248,62
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	377.358,58	1.372.724,12	1.383.614,16	0,00	388.248,62
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	377.358,58	1.372.724,12	1.383.614,16	0,00	388.248,62
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	377.358,58	1.372.724,12	1.383.614,16	0,00	388.248,62
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	977.805,63	8.466.279,76	8.847.741,86	0,00	1.359.267,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	168.298,59	1.631.930,68	1.664.767,05	0,00	201.134,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	168.042,29	1.513.498,31	1.483.819,40	0,00	138.363,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	168.042,29	1.513.498,31	1.483.819,40	0,00	138.363,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	168.042,29	1.513.498,31	1.483.819,40	0,00	138.363,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	117.598,13	810.799,48	766.443,86	0,00	73.242,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.647,58	104.691,79	96.792,43	0,00	16.748,22
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.196,88	13.570,67	13.115,23	0,00	1.741,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.866,83	20.437,46	19.668,52	0,00	1.097,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	108,65	2.018,40	2.653,84	0,00	744,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.132,21	550.592,42	573.306,33	0,00	41.846,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.492,01	11.388,09	11.839,19	0,00	2.943,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	256,30	118.432,37	180.947,65	0,00	62.771,58
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	256,30	118.432,37	180.947,65	0,00	62.771,58
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	256,30	118.432,37	180.947,65	0,00	62.771,58
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.602.175,36	331.963,12	235.020,82	0,00	8.505.233,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.470.991,81	200.826,92	0,00	0,00	8.270.164,89
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.470.991,81	200.826,92	0,00	0,00	8.270.164,89
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	8.470.991,81	200.826,92	0,00	0,00	8.270.164,89
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	8.470.991,81	200.826,92	0,00	0,00	8.270.164,89
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	13.109,87	13.109,87	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	13.109,87	13.109,87	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	8.318,64	8.318,64	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.318,64	8.318,64	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	8.318,64	8.318,64	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	4.791,23	4.791,23	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.5.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.791,23	4.791,23	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.5.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.791,23	4.791,23	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	117.579,49	104.433,59	0,00	0,00	13.145,90
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	117.579,49	104.433,59	0,00	0,00	13.145,90
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	117.579,49	104.433,59	0,00	0,00	13.145,90
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	117.579,49	104.433,59	0,00	0,00	13.145,90
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	117.579,49	104.433,59	0,00	0,00	13.145,90
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	494,19	13.592,74	13.109,87	0,00	11,32
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	494,19	13.592,74	13.109,87	0,00	11,32
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	494,19	13.592,74	13.109,87	0,00	11,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	494,19	13.592,74	13.109,87	0,00	11,32
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.451.503,72	1.523.885,08	1.535.759,57	0,00	4.463.378,21
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.451.503,72	1.523.885,08	1.535.759,57	0,00	4.463.378,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.451.503,72	1.523.885,08	1.535.759,57	0,00	4.463.378,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.451.503,72	1.523.885,08	1.535.759,57	0,00	4.463.378,21
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.461.389,43	37.224,80	37.224,80	1.461.389,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.850.397,50	1.461.389,43	62.495,65	0,00	4.451.503,72
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.270,85	25.270,85	11.874,49	0,00	11.874,49
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	25.270,85	25.270,85	11.874,49	0,00	11.874,49
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	25.270,85	25.270,85	11.874,49	0,00	11.874,49
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	25.270,85	25.270,85	11.874,49	0,00	11.874,49
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.248.687,75	175.924,97	21.072.762,78	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.575.122,32	108.553,04	10.466.569,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	9.150.305,47	108.553,04	9.041.752,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.150.305,47	108.553,04	9.041.752,43	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	9.150.305,47	108.553,04	9.041.752,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.934.567,48	108.553,04	8.826.014,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.554.299,62	93.144,59	7.461.155,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	583.095,42	9.491,06	573.604,36	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	797.172,44	5.917,39	791.255,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	128.303,03	0,00	128.303,03	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	63.958,45	0,00	63.958,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	325.141,24	2.717,39	322.423,85	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	279.769,72	3.200,00	276.569,72	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	81.151,00	0,00	81.151,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.151,00	0,00	81.151,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	134.586,99	0,00	134.586,99	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	7.832,34	0,00	7.832,34	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	126.754,65	0,00	126.754,65	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.424.816,85	0,00	1.424.816,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.424.816,85	0,00	1.424.816,85	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.340.415,74	0,00	1.340.415,74	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.299.213,05	0,00	1.299.213,05	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	41.202,69	0,00	41.202,69	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	84.401,11	0,00	84.401,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	84.401,11	0,00	84.401,11	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	84.401,11	0,00	84.401,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.132.099,03	60.101,93	7.071.997,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.855.786,72	0,00	1.855.786,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.855.786,72	0,00	1.855.786,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.855.786,72	0,00	1.855.786,72	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.855.786,72	0,00	1.855.786,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.767.555,59	60.101,93	4.707.453,66	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	118.145,00	3.010,00	115.135,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.145,00	3.010,00	115.135,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.145,00	3.010,00	115.135,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	955.961,39	2.300,00	953.661,39	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	955.961,39	2.300,00	953.661,39	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	194.145,50	0,00	194.145,50	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	194.145,50	0,00	194.145,50	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	350.124,02	0,00	350.124,02	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	45.211,97	0,00	45.211,97	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.091,97	0,00	18.091,97	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84.239,50	0,00	84.239,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	138.860,40	0,00	138.860,40	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	97.700,40	0,00	97.700,40	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	62.086,00	1.500,00	60.586,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	48.090,00	800,00	47.290,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.693.449,20	54.791,93	3.638.657,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.693.449,20	54.791,93	3.638.657,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	53.583,14	0,00	53.583,14	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	46.153,30	0,00	46.153,30	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.429,84	0,00	7.429,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.961,64	1.500,00	26.461,64	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12.877,80	0,00	12.877,80	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.583,84	0,00	7.583,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	174.941,39	4.594,78	170.346,61	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.824,40	0,00	17.824,40	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	90.513,15	2.998,47	87.514,68	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.028,00	0,00	40.028,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.257,84	1.596,31	8.661,53	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.318,00	0,00	16.318,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	140.992,19	1.500,00	139.492,19	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	30.553,65	1.500,00	29.053,65	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	58.738,54	0,00	58.738,54	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	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	510.100,96	35,53	510.065,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	785,85	0,00	785,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	503.465,11	35,53	503.429,58	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	923.094,52	6.141,00	916.953,52	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	73.891,42	1.500,00	72.391,42	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	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	839.128,10	4.641,00	834.487,10	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.365,71	0,00	21.365,71	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	20.072,71	0,00	20.072,71	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	13.573,60	0,00	13.573,60	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	573,65	96,16	477,49	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	232.705,48	0,00	232.705,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	26.403,54	0,00	26.403,54	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.914,17	0,00	7.914,17	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.299,25	0,00	14.299,25	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	394.409,95	1.991,46	392.418,49	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	492,50	0,00	492,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.066.262,51	38.933,00	1.027.329,51	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	508.756,72	0,00	508.756,72	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	508.756,72	0,00	508.756,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	508.756,72	0,00	508.756,72	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	508.756,72	0,00	508.756,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	508.756,72	0,00	508.756,72	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	221.910,95	0,00	221.910,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.072.414,49	0,00	3.072.414,49	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.023.928,97	0,00	3.023.928,97	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.023.831,18	0,00	3.023.831,18	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.023.831,18	0,00	3.023.831,18	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.023.831,18	0,00	3.023.831,18	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.018.808,68	0,00	3.018.808,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.499.874,43	0,00	1.499.874,43	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	781.513,35	0,00	781.513,35	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	718.361,08	0,00	718.361,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.518.934,25	0,00	1.518.934,25	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	1.518.934,25	0,00	1.518.934,25	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.022,50	0,00	5.022,50	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	5.022,50	0,00	5.022,50	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	48.485,52	0,00	48.485,52	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	48.485,52	0,00	48.485,52	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.485,52	0,00	48.485,52	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	48.485,52	0,00	48.485,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.633,18	0,00	12.633,18	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.633,18	0,00	12.633,18	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.633,18	0,00	12.633,18	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.633,18	0,00	12.633,18	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.883,79	0,00	11.883,79	0,00
3.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	749,39	0,00	749,39	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	153.270,53	0,00	153.270,53	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	153.270,53	0,00	153.270,53	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	153.270,53	0,00	153.270,53	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	153.270,53	0,00	153.270,53	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	153.270,53	0,00	153.270,53	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	81.237,25	7.270,00	73.967,25	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	65.170,77	7.270,00	57.900,77	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	65.170,77	7.270,00	57.900,77	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	65.170,77	7.270,00	57.900,77	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	16.066,48	0,00	16.066,48	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.066,48	0,00	16.066,48	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.066,48	0,00	16.066,48	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.066,48	0,00	16.066,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	22.311.132,25	0,00	22.311.132,25
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	645.309,83	0,00	645.309,83
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	542.843,53	0,00	542.843,53
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	168.009,26	0,00	168.009,26
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	168.009,26	0,00	168.009,26
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	28.086,96	0,00	28.086,96
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	86.873,45	0,00	86.873,45
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	86.873,45	0,00	86.873,45
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	53.048,85	0,00	53.048,85
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	374.834,27	0,00	374.834,27
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	374.834,27	0,00	374.834,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	374.834,27	0,00	374.834,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	102.466,30	0,00	102.466,30
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	16.583,60	0,00	16.583,60
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.583,60	0,00	16.583,60
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	16.546,60	0,00	16.546,60
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.546,60	0,00	16.546,60
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	85.882,70	0,00	85.882,70
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	85.882,70	0,00	85.882,70
4.1.2.2.1.07.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	9.232,45	0,00	9.232,45
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	76.650,25	0,00	76.650,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	44.350,40	0,00	44.350,40
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	44.350,40	0,00	44.350,40
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	44.350,40	0,00	44.350,40
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	44.350,40	0,00	44.350,40
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	946.520,05	0,00	946.520,05
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	946.520,05	0,00	946.520,05
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	946.520,05	0,00	946.520,05
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	946.520,05	0,00	946.520,05
4.3.3.1.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	946.520,05	0,00	946.520,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	131.146,79	0,00	131.146,79
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	85.127,28	0,00	85.127,28
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	85.127,28	0,00	85.127,28
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	85.127,28	0,00	85.127,28
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	222,23	0,00	222,23
4.4.2.4.1.06.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	73.756,59	0,00	73.756,59
4.4.2.4.1.10.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.471,07	0,00	7.471,07
4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	3.677,39	0,00	3.677,39
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	46.019,51	0,00	46.019,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	46.019,51	0,00	46.019,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	46.019,51	0,00	46.019,51
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	42.433,07	0,00	42.433,07
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	2.795,31	0,00	2.795,31
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	7.770,47	0,00	7.770,47
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	703,30	0,00	703,30
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	237,72	0,00	237,72
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	176,98	0,00	176,98
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	1.283,10	0,00	1.283,10
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	4.685,52	0,00	4.685,52
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	24.780,67	0,00	24.780,67
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	1.212,37	0,00	1.212,37
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	23.568,30	0,00	23.568,30
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	588,29	0,00	588,29
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.998,15	0,00	2.998,15
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	20.503.649,23	0,00	20.503.649,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.019.097,88	0,00	3.019.097,88
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.019.097,88	0,00	3.019.097,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.019.097,88	0,00	3.019.097,88
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.019.097,88	0,00	3.019.097,88
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.018.808,68	0,00	3.018.808,68
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	1.046.727,78	0,00	1.046.727,78
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	781.513,35	0,00	781.513,35
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	265.214,43	0,00	265.214,43
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	1.972.080,90	0,00	1.972.080,90
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	1.972.080,90	0,00	1.972.080,90
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.006.346,78	0,00	14.006.346,78
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.127.359,28	0,00	12.127.359,28
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	8.629.231,34	0,00	8.629.231,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.552.214,10	0,00	5.552.214,10
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	132.692,70	0,00	132.692,70
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	2.279.892,06	0,00	2.279.892,06
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	283.645,32	0,00	283.645,32
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	274.474,99	0,00	274.474,99
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	2.273,52	0,00	2.273,52
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	3.498.127,94	0,00	3.498.127,94
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.231.106,50	0,00	3.231.106,50
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	186.039,90	0,00	186.039,90
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.975,38	0,00	5.975,38
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	35.480,70	0,00	35.480,70
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	39.525,46	0,00	39.525,46
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.878.987,50	0,00	1.878.987,50
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.538.675,00	0,00	1.538.675,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.2.3.3.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	442.390,00	0,00	442.390,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	936.285,00	0,00	936.285,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	340.312,50	0,00	340.312,50
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	340.312,50	0,00	340.312,50
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.478.204,57	0,00	3.478.204,57
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.478.204,57	0,00	3.478.204,57
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.478.204,57	0,00	3.478.204,57
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	19.875,01	0,00	19.875,01
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	19.125,62	0,00	19.125,62
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	19.120,02	0,00	19.120,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	19.120,02	0,00	19.120,02
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	19.120,02	0,00	19.120,02
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	19.120,02	0,00	19.120,02
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	749,39	0,00	749,39
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	749,39	0,00	749,39
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	749,39	0,00	749,39
4.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	749,39	0,00	749,39
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	20.280,94	0,00	20.280,94
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	20.280,94	0,00	20.280,94
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00	9.873,44
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00	9.873,44
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00	9.873,44
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.407,50	0,00	10.407,50
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	10.407,50	0,00	10.407,50
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	5.574,54	0,00	5.574,54
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	5.574,54	0,00	5.574,54
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	4.832,96	0,00	4.832,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.608.696,00	0,00	185.680.011,55	52.337.226,18	135.951.481,37	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	73.387.000,00	0,00	73.387.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	73.387.000,00	0,00	73.387.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	73.387.000,00	0,00	73.387.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	17.866.000,00	0,00	17.866.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	18.088.000,00	0,00	18.088.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	18.531.000,00	0,00	18.531.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	18.902.000,00	0,00	18.902.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	109.028.672,05	49.807.478,63	59.221.193,42	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.880.621,21	1.869.000,00	20.011.621,21	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.625.000,00	1.869.000,00	18.756.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.625.000,00	0,00	20.625.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.255.621,21	0,00	1.255.621,21	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.255.621,21	0,00	1.255.621,21	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.255.621,21	0,00	1.255.621,21	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	87.148.050,84	47.938.478,63	39.209.572,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	63.477.404,30	43.465.783,09	20.011.621,21	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.756.000,00	0,00	18.756.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.756.000,00	0,00	18.756.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.325.675,17	0,00	15.325.675,17	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.325.675,17	0,00	15.325.675,17	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.395.729,13	29.395.729,13	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.255.621,21	0,00	1.255.621,21	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.070.053,96	0,00	14.070.053,96	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.070.053,96	0,00	14.070.053,96
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.070.053,96	15.325.675,17	647.556,44	1.903.177,65
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	14.070.053,96	0,00	14.070.053,96
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.070.053,96	0,00	14.070.053,96
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.670.646,54	4.472.695,54	19.197.951,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	23.670.646,54	4.472.695,54	19.197.951,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.670.646,54	4.472.695,54	19.197.951,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.670.646,54	0,00	23.670.646,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.472.695,54	0,00	4.472.695,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.608.696,00	0,00	3.264.339,50	2.529.747,55	3.343.287,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	706.990,27	0,00	702.236,38	508.707,36	900.519,29	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	635.762,78	0,00	635.762,78	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	198.282,91	0,00	0,00	0,00	198.282,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	508.707,36	0,00	66.473,60	508.707,36	66.473,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.901.705,73	0,00	2.562.103,12	2.021.040,19	2.442.768,66	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.893.984,77	127.055,42	1.766.929,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.720,96	0,00	0,00	0,00	7.720,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.893.984,77	0,00	668.118,35	1.893.984,77	668.118,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.608.696,00	187.830.008,99	321.172.794,36	0,00	135.951.481,37
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	35.732.000,00	109.119.000,00	0,00	73.387.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	35.732.000,00	109.119.000,00	0,00	73.387.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	17.866.000,00	73.387.000,00	0,00	55.521.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	17.866.000,00	73.387.000,00	0,00	55.521.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	17.866.000,00	17.866.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	18.088.000,00	0,00	18.088.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	18.531.000,00	0,00	18.531.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	18.902.000,00	0,00	18.902.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	17.866.000,00	17.866.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	17.866.000,00	17.866.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	17.866.000,00	17.866.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	17.866.000,00	0,00	17.866.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	17.866.000,00	0,00	17.866.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	17.866.000,00	0,00	17.866.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	149.052.248,13	208.273.441,55	0,00	59.221.193,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.436.034,26	45.447.655,47	0,00	20.011.621,21
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	23.297.736,13	24.018.919,34	171.777,81	892.961,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	21.428.736,13	0,00	21.428.736,13
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.138.298,13	0,00	2.138.298,13	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.138.298,13	0,00	2.138.298,13	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.138.298,13	0,00	2.138.298,13	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	123.616.213,87	162.825.786,08	0,00	39.209.572,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	81.045.753,16	101.057.374,37	0,00	20.011.621,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.740.700,50	38.554.370,71	0,00	813.670,21
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	37.740.700,50	38.554.370,71	0,00	813.670,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	43.305.052,66	62.503.003,66	0,00	19.197.951,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.902.649,20	23.902.649,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.382.941,76	19.382.941,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.461,70	18.482.820,75	0,00	18.463.359,05
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	66.473,60	0,00	66.473,60
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	668.118,35	0,00	668.118,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	42.570.460,71	61.768.411,71	0,00	19.197.951,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	42.570.460,71	61.768.411,71	0,00	19.197.951,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	42.570.460,71	61.768.411,71	0,00	19.197.951,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.836.175,60	23.902.649,20	0,00	66.473,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.714.823,41	19.382.941,76	0,00	668.118,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.461,70	18.482.820,75	0,00	18.463.359,05
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.608.696,00	3.045.760,86	3.780.352,81	0,00	3.343.287,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	706.990,27	734.053,62	927.582,64	0,00	900.519,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	197.451,84	183.664,54	635.762,78	0,00	649.550,08
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831,07	40.369,92	183.926,34	0,00	144.387,49
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.311,80	40.369,92	0,00	39.058,12
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	508.707,36	508.707,36	66.473,60	0,00	66.473,60
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	508.707,36	508.707,36	66.473,60	0,00	66.473,60
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.901.705,73	2.311.707,24	2.852.770,17	0,00	2.442.768,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.720,96	417.722,47	1.893.984,77	0,00	1.483.983,26
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	278.792,56	0,00	278.792,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.893.984,77	1.893.984,77	668.118,35	0,00	668.118,35
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.874,49	0,00	11.874,49
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.874,49	0,00	11.874,49
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.036.048,40	0,00	32.661.292,06	2.363.084,09	38.334.256,37	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	6.639.211,31	0,00	8.636.431,84	852.852,36	14.422.790,79	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.639.211,31	0,00	8.636.431,84	852.852,36	14.422.790,79	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.639.211,31	0,00	8.636.431,84	852.852,36	14.422.790,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	6.639.211,31	0,00	8.636.431,84	852.852,36	14.422.790,79	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	406.059,24	0,00	4.946.773,65	0,00	5.352.832,89	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.495.599,77	0,00	639.292,19	0,00	2.134.891,96	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.009,90	0,00	300.336,80	0,00	433.346,70	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.604.542,40	0,00	2.750.029,20	852.852,36	6.501.719,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	598.250,41	0,00	24.021.615,20	1.510.231,73	23.109.633,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	598.250,41	0,00	24.021.615,20	1.510.231,73	23.109.633,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	598.250,41	0,00	24.021.615,20	1.510.231,73	23.109.633,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	38.150,39	19.531,22	9.225.511,94	383.969,14	8.867.654,22	7.492,25
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33.202,55	19.531,22	8.277.851,67	383.969,14	7.915.046,11	7.492,25
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	4.947,84	0,00	947.660,27	0,00	952.608,11	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	572.138,09	0,00	14.615.155,61	1.124.763,81	14.062.529,89	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	80.143,63	0,00	1.170.056,22	0,00	1.250.199,85	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	173,79	0,00	703,30	173,79	703,30	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	148.528,52	3.867.921,54	0,00	3.719.393,02	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	97.900,28	24.347,07	3.670.697,33	335.255,43	3.408.995,11	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	885,41	0,00	35.657,68	793,75	35.749,34	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	6.748,24	0,00	99.982,88	0,00	106.731,12	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	5.400,00	0,00	6.840,00	12.240,00	0,00	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	35.677,13	111.224,12	0,00	75.546,99	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)	101.610,51	0,00	48.064,64	83.887,76	65.787,39	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)	38.997,19	0,00	40.134,69	65.108,37	14.023,51	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)	23.035,71	0,00	35.950,99	0,00	58.986,70	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)	0,00	117.754,02	602.545,82	0,00	484.791,80	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)	12.007,34	0,00	1.784.047,97	0,00	1.796.055,31	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)	93.855,18	0,00	594.129,38	131.156,35	556.828,21	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)	0,00	75.279,54	113.731,92	8.346,09	30.106,29	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)	21.277,90	0,00	65.564,15	24.243,39	62.598,66	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)	109.329,28	0,00	249.925,76	346.991,37	12.263,67	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)	0,00	87.645,63	90.382,46	0,00	2.736,83	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)	39.636,19	0,00	958.692,47	9.335,57	988.993,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	46.902,05	0,00	308.232,88	0,00	355.134,93	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)	383.467,20	0,00	716.319,01	62.881,44	1.036.904,77	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)	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	44.350,40	44.350,40	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	7.493,15	0,00	180.947,65	1.498,78	186.942,02	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	798.586,68	0,00	3.245,02	0,00	801.831,70	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	798.586,68	0,00	3.245,02	0,00	801.831,70	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	798.586,68	0,00	3.245,02	0,00	801.831,70	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	773.177,01	0,00	3.245,02	0,00	776.422,03	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	773.177,01	0,00	3.245,02	0,00	776.422,03	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	25.409,67	0,00	0,00	0,00	25.409,67	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	25.409,67	0,00	0,00	0,00	25.409,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.036.048,40	78.042.264,41	108.340.472,38	0,00	38.334.256,37
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.639.211,31	5.201.258,47	12.984.837,95	0,00	14.422.790,79
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.639.211,31	5.201.258,47	12.984.837,95	0,00	14.422.790,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	6.639.211,31	5.201.258,47	12.984.837,95	0,00	14.422.790,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	6.639.211,31	5.201.258,47	12.984.837,95	0,00	14.422.790,79
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	430.559,24	1.377.355,91	6.324.129,56	0,00	5.377.332,89
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.335,48	1.346.236,14	4.945.893,42	0,00	3.600.992,76
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	429.223,76	31.119,77	1.378.236,14	0,00	1.776.340,13
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	1.495.599,77	11.300,00	650.592,19	0,00	2.134.891,96
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	456.014,99	11.300,00	553.957,19	0,00	998.672,18
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	1.039.584,78	0,00	96.635,00	0,00	1.136.219,78
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	133.009,90	111.479,01	411.815,81	0,00	433.346,70
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	100.609,80	111.479,01	300.336,80	0,00	289.467,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	32.400,10	0,00	111.479,01	0,00	143.879,11
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.580.042,40	3.701.123,55	5.598.300,39	0,00	6.477.219,24
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.742.556,88	3.517.142,98	2.792.756,06	0,00	1.018.169,96
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.837.485,52	183.980,57	2.805.544,33	0,00	5.459.049,28
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	598.250,41	72.816.237,26	95.327.620,73	0,00	23.109.633,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	598.250,41	72.816.237,26	95.327.620,73	0,00	23.109.633,88
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	598.250,41	72.816.237,26	95.327.620,73	0,00	23.109.633,88
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.184.431,26	5.687,08	28.215.192,25	28.323.008,88	2.070.927,55	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.184.431,26	5.687,08	28.215.192,25	28.323.008,88	2.070.927,55	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	1.103.022,30	5.687,08	11.109.598,22	11.060.808,32	1.146.125,12	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.103.022,30	5.158,79	10.038.822,74	10.000.380,36	1.136.305,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	0,00	528,29	1.070.775,48	1.060.427,96	9.819,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	1.081.408,96	0,00	17.105.594,03	17.262.200,56	924.802,43	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	119.839,40	0,00	1.838.208,49	1.783.779,17	174.268,72	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	173,79	173,79	703,30	0,00	703,30
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	244.528,45	0,00	3.695.963,89	3.949.659,37	0,00	9.167,03
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	805.531,52	97.900,28	5.312.637,38	4.940.984,03	1.086.366,53	7.081,94
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	885,41	37.310,45	37.761,21	0,00	1.336,17
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	490,24	80.255,50	103.503,93	0,00	23.738,67
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	5.400,00	12.240,00	6.840,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	42.465,00	0,00	85.242,88	111.224,12	16.483,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	101.433,52	152.195,94	50.585,43	176,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	28.788,07	88.781,88	40.784,69	19.209,12	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	23.035,71	0,00	35.950,99	0,00	58.986,70
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	163.858,63	0,00	491.264,31	720.596,76	0,00	65.473,82
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	64.436,22	0,00	1.778.711,87	2.011.320,39	0,00	168.172,30
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	30.946,35	754.619,23	651.623,80	72.049,08	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	82.946,76	0,00	56.231,84	129.451,82	9.726,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	18.297,17	86.594,16	65.564,15	2.732,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	109.255,68	346.991,37	249.925,76	0,00	12.190,07
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	90.075,78	0,00	0,23	90.382,46	0,00	306,45
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	31.711,18	866.968,00	1.010.616,47	0,00	175.359,65
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	38.140,11	444.593,91	430.273,30	0,00	23.819,50
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	45.815,19	932.258,41	796.319,01	90.124,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	44.350,40	44.350,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	706.159,20	23.904.659,21	23.914.523,69	0,00	716.023,68
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	706.159,20	23.904.659,21	23.914.523,69	0,00	716.023,68
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.920,97	9.571.972,31	9.585.515,55	0,00	164.464,21
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	150.920,97	8.512.564,46	8.514.616,86	0,00	152.973,37
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.059.407,85	1.070.898,69	0,00	11.490,84
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	555.238,23	14.332.686,90	14.329.008,14	0,00	551.559,47
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	65.217,22	1.859.310,11	1.852.384,31	0,00	58.291,42
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.875.617,89	2.875.617,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.149,75	825.635,43	823.535,43	0,00	16.049,75
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	167.955,20	3.559.590,67	3.551.162,58	0,00	159.527,11
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	36.516,70	36.516,70	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	78.775,00	80.255,50	0,00	1.480,50
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	85.242,88	85.242,88	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	69.680,77	69.680,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	504,00	14.673,51	23.673,51	0,00	9.504,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	393,86	490.223,94	493.919,14	0,00	4.089,06
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	5.896,00	1.795.554,29	1.792.554,29	0,00	2.896,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	627.839,51	627.839,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.653,95	47.773,47	47.885,75	0,00	2.766,23
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	62.350,77	62.350,77	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	0,23	0,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.917,53	592.418,00	592.418,00	0,00	7.917,53
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.418,18	442.106,76	444.593,91	0,00	3.905,33
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	285.132,54	869.376,97	869.376,97	0,00	285.132,54
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.070.835,39	20.677.791,06	21.104.579,73	0,00	2.497.624,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.902.536,80	19.045.860,38	19.439.812,68	0,00	2.296.489,10
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	928.578,67	7.653.437,89	7.751.233,93	0,00	1.026.374,71
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	925.482,83	6.709.602,29	6.804.593,77	0,00	1.020.474,31
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CODIGO UTILIZADO	0,00	3.095,84	943.835,60	946.640,16	0,00	5.900,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	973.958,13	11.392.422,49	11.688.578,75	0,00	1.270.114,39
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	118.939,66	1.219.413,90	1.245.587,16	0,00	145.112,92
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	7.657,71	2.853.789,50	2.854.083,58	0,00	7.951,79
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	9.590,79	757.317,84	765.431,91	0,00	17.704,86
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	611.107,40	1.950.904,08	2.290.928,97	0,00	951.132,29
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	34.413,17	34.413,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	6.258,00	75.243,80	75.253,95	0,00	6.268,15
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	6.787,87	75.546,99	85.242,88	0,00	16.483,76
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	176,99	67.159,98	67.159,98	0,00	176,99
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	7.819,20	14.023,51	14.023,51	0,00	7.819,20
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	45.710,75	417.328,38	372.173,00	0,00	555,37
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	55.470,22	1.557.276,88	1.569.593,67	0,00	67.787,01
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	47.795,86	579.375,57	570.345,09	0,00	38.765,38
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	1.070,00	28.773,17	32.053,57	0,00	4.350,40
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	1.702,95	62.350,77	62.350,77	0,00	1.702,95
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	0,23	0,23	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	7,48	540.494,00	540.494,00	0,00	7,48
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	1.942,66	321.266,34	320.066,34	0,00	742,66
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	51.920,59	837.744,38	789.376,97	0,00	3.553,18
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	160.805,44	1.513.498,31	1.483.819,40	0,00	131.126,53
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	36.454,75	534.961,38	512.105,01	0,00	13.598,38
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	35.131,04	490.101,25	464.586,67	0,00	9.616,46
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	1.323,71	44.860,13	47.518,34	0,00	3.981,92
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	124.350,69	978.536,93	971.714,39	0,00	117.528,15
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	15.826,15	68.414,33	55.215,87	0,00	2.627,69
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	48.900,87	489.712,31	482.875,48	0,00	42.064,04
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	11.700,81	94.815,09	83.972,63	0,00	858,35
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.121,85	84.731,74	88.584,38	0,00	5.974,49
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	1.885,92	0,00	0,00	0,00	1.885,92
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	15.077,34	149.600,75	136.985,63	0,00	2.462,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	15.112,97	85.507,82	103.679,95	0,00	33.285,10
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	3.943,27	1.256,94	0,00	0,00	2.686,33
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	1.277,78	0,00	0,00	0,00	1.277,78
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	73,60	0,02	0,00	0,00	73,58
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.430,15	0,00	0,00	0,00	2.430,15
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	5.401,10	415,98	16.318,50	0,00	21.303,62
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	598,88	4.081,95	4.081,95	0,00	598,88
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	7.493,15	118.432,37	180.947,65	0,00	70.008,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	18.594,74	18.961.579,46	0,00	18.942.984,72
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	17.845,35	18.843.896,48	0,00	18.826.051,13
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.175,95	7.577.245,45	0,00	7.562.069,50
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	15.175,95	6.636.191,27	0,00	6.621.015,32
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	D D R - UTILIZADA- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	0,00	0,00	0,00	941.054,18	0,00	941.054,18
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.669,40	11.266.651,03	0,00	11.263.981,63
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	1.218.436,54	0,00	1.218.436,54
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	2.860.626,33	0,00	2.860.626,33
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	764.970,87	0,00	764.970,87
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.625,00	1.854.336,56	0,00	1.852.711,56
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	34.413,17	0,00	34.413,17
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	75.243,80	0,00	75.243,80
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	75.546,99	0,00	75.546,99
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	65.787,39	0,00	65.787,39
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	14.023,51	0,00	14.023,51
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	414.673,55	0,00	414.673,55
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	1.044,40	1.555.782,18	0,00	1.554.737,78
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	556.826,81	0,00	556.826,81
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	30.030,11	0,00	30.030,11
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	62.350,77	0,00	62.350,77
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	0,23	0,00	0,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	540.494,00	0,00	540.494,00
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	305.363,82	0,00	305.363,82
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	837.744,38	0,00	837.744,38
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	749,39	117.682,98	0,00	116.933,59
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	3.023.928,97	0,00	3.023.928,97
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.023.928,97	0,00	3.023.928,97
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.239.780,29	0,00	1.239.780,29
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.239.780,29	0,00	1.239.780,29
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.784.148,68	0,00	1.784.148,68
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	1.518.934,25	0,00	1.518.934,25
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	265.214,43	0,00	265.214,43
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	798.586,68	24.768,68	28.013,70	0,00	801.831,70
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	798.586,68	24.768,68	28.013,70	0,00	801.831,70
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.245,02	3.245,02	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.245,02	3.245,02	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	762.596,30	21.523,66	3.245,02	0,00	744.317,66
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	737.186,63	21.523,66	3.245,02	0,00	718.907,99
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	737.186,63	21.523,66	3.245,02	0,00	718.907,99
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	25.409,67	0,00	0,00	0,00	25.409,67
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	25.409,67	0,00	0,00	0,00	25.409,67
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	35.990,38	0,00	21.523,66	0,00	57.514,04
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	35.990,38	0,00	21.523,66	0,00	57.514,04
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	35.990,38	0,00	21.523,66	0,00	57.514,04
LINHA TOTAL		25.769.258,87	25.769.258,87	600.430.761,75	600.430.761,75	212.063.105,32	212.063.105,32

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.704.604,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.466.235,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.072.762,78
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.311.132,25
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	135.951.481,37

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	135.951.481,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	38.334.256,37
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	38.334.256,37

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	46.758,25	1.020.474,31	9.616,46	0,00	152.973,37	-1.136.305,89
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	11.553,93	5.900,40	3.981,92	0,00	11.490,84	-9.819,23
0020.00.000 MDE	31.763,31	145.112,92	2.627,69	0,00	58.291,42	-174.268,72
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	703,30
0030.00.000 FUNDEB	93.795,82	25.656,65	42.922,39	0,00	16.049,75	9.167,03
0040.00.000 ASPS	37.349,30	951.132,29	5.974,49	0,00	159.527,11	-1.079.284,59
0080.00.000 CIDE	1.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,17
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	31.487,32	6.268,15	0,00	0,00	1.480,50	23.738,67
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	16.483,76	0,00	0,00	0,00	-16.483,76
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	176,99	0,00	0,00	0,00	-176,99

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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	7.819,20	1.885,92	0,00	9.504,00	-19.209,12
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	58.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58.986,70
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	70.118,25	555,37	0,00	0,00	4.089,06	65.473,82
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	241.317,53	67.787,01	2.462,22	0,00	2.896,00	168.172,30
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1,40	38.765,38	33.285,10	0,00	0,00	-72.049,08
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	76,18	4.350,40	2.686,33	0,00	2.766,23	-9.726,78
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	247,89	1.702,95	1.277,78	0,00	0,00	-2.732,84
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	12.263,65	0,00	73,58	0,00	0,00	12.190,07
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.736,60	0,00	2.430,15	0,00	0,00	306,45
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	183.284,66	7,48	0,00	0,00	7.917,53	175.359,65
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	49.771,11	742,66	21.303,62	0,00	3.905,33	23.819,50
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)	199.160,39	3.553,18	598,88	0,00	285.132,54	-90.124,21
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	70.008,43	0,00	0,00	70.008,43	0,00	0,00
TOTAL	1.142.720,19	2.296.489,10	131.126,53	70.008,43	716.023,68	-2.070.927,55

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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				19.890.061,13
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				645.309,83
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			542.843,53	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		168.009,26		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		28.086,96		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	16.852,48		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	7.021,81		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	4.212,67		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		86.873,45		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		86.873,45		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		85.653,16		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	51.385,49		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	21.417,32		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	12.850,35		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		1.220,29		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 10	0010.00.000	732,17		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 20	0020.00.000	305,08		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 40	0040.00.000	183,04		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		0,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 10 PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 20 EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 40 SAUDE	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS		53.048,85		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	31.829,41		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	13.262,12		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	7.957,32		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		374.834,27		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		374.834,27		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		374.834,27		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	224.972,25		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	93.663,68		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	56.198,34		
SOMA - IMPOSTOS					542.843,53
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			102.466,30	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.583,60		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0010.00.000	37,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES		10.692,19		
1.1.2.1.25.03.00.00.0000	Taxa de licenca para Funcionamento	0010.00.000	10.692,19		
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0010.00.000	2.352,80		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	3.501,61		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		85.882,70		
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS		9.232,45		
1.1.2.2.12.01.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACAO DE AT	0010.00.000	9.232,45		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	455,89		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	3.016,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		73.178,36		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AG	0010.00.000	472,09		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AG	5010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	5.569,39		
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	5010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	67.136,88		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					102.466,30
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					645.309,83
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				44.350,40
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			44.350,40	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	Contrib.po Cust. Servico de Ilum. Publ	0123.00.000	44.350,40		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					44.350,40
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					44.350,40
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				46.019,51
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			46.019,51	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		46.019,51		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		42.433,07		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS BANCFUNDEB	0030.40.000	2.795,31		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		7.770,47		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	3.419,42		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0401.00.000	12,77		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc. - PAB	0401.00.000	1.702,54		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	Rec. Remun.Dep.Banc. ASSIST.FARMACEUTICA	0407.00.000	82,43		
1.3.2.5.01.03.37.00.0000	Receita de Remuneracao - Rec.Propios	0040.00.000	2,56		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-Vig. em Saude	0406.00.000	1,76		
1.3.2.5.01.03.39.00.0000	Receita de Remun. Dep. Banc-Rec. ESTADUAL	0441.00.000	81,60		
1.3.2.5.01.03.43.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.CONVENENTE	0498.00.000	2.432,78		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-SUS OUTROS	0409.00.000	34,61		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCMDE	0020.85.000	703,30		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	237,72		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCCIDE	0080.00.000	176,98		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS BANCSUAS	0701.00.000	1.283,10		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUN DEPOSITOS BANCEDUCACAO		4.685,52		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PDDE	0252.00.000	102,66		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PNAE	0252.00.000	42,87		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PNAT	0252.00.000	569,28		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - FNDE	0252.00.000	352,27		
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - Q.S.E	0252.00.000	491,87		
1.3.2.5.01.11.06.00.0000	Rect. Remun. Dep.Banc. FNDE. CONV.ONIBUS	0252.00.000	31,07		
1.3.2.5.01.11.07.00.0000	Rect. Remun. Dep.Banc. FNDE. CONV.CRECHE	0252.00.000	8,91		
1.3.2.5.01.11.09.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-FNDE CRECHE	0252.00.000	1,58		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN. DEP. BANC.FNDE-OUTROS	0252.00.000	3.085,01		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		24.780,67		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0010.00.000	1.208,17		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	5010.00.000	4,20		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0498.00.000	9.732,75		
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS -CONV. FEDERAIS	2070.00.000	13.835,55		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		3.586,44		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0010.00.000	588,29		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	2.971,72		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	5010.00.000	26,43		
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPE		0,00		
1.3.2.6.00.00.01.00.0000	Remun.de Depósitos Especiais-Convênios	0010.00.000	0,00		
1.3.2.6.00.00.04.00.0000	Receita de Aplic. Fin- Conv. Temp. PRAIA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.6.00.00.05.00.0000	Receita de Aplic. Fin- Conv. EST. PRAIA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.6.00.00.06.00.0000	Rec. Aplic.Fin-CENT. CONVENCÕES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					46.019,51
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				946.520,05
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	Servicos de Venda de Editais	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO	5010.00.000	946.520,05		
1.6.0.0.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN	5010.00.000	0,00		
1.6.0.0.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	5010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	5010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					946.520,05
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				18.084.174,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.084.174,48	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.913.816,99		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.969.492,45		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FPM		6.254.791,23		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	3.752.874,94		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	312.739,23		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.000	1.250.958,33		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	938.218,73		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO(EC N.552007		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO PROPRIO	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO - MDE 25	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE FPM JULHO (EC N. 842014)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 JULHO PROPRIO(EC N.84	0010.00.000	203.276,94		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 JULHO MDE 25	0020.00.000	67.758,97		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		165.865,70		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	99.519,42		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	8.293,29		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	33.173,13		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0040.00.000	24.879,86		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO 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		2.279.892,06		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.09.04.00.0000	Fator Incentivo Atencao Basica - Povos I	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		1.256.659,65		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	208.152,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL (PAB VAR)	0401.00.000	629.981,81		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	298.116,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	Programa PMAQ CC 15.344-3	0401.00.000	45.124,08		
1.7.2.1.33.11.41.00.0000	Programa NASF CC 15.344-3	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	75.285,76		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		594.129,38		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	594.129,38		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		113.730,16		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	33.208,50		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	63.306,33		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	17.215,33		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		65.481,72		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	6.913,62		
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FA	0407.00.000	58.568,10		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.16.00.00.0000	Transf.de Rec.Estrut.Tec.Vig.Saude PVPVS	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.17.00.00.0000	Transf.Rec.Incent.Acoes DENGUE PVPVS	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.18.00.00.0000	Transf.Rec.Incent.Acoes Est.Vigl Sanitar	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.19.00.00.0000	Transf.Rec.Piso Estr. GERENC. RISCO VS	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.20.00.00.0000	Transf.Recursos FMSI -FNS IAPI	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.21.00.00.0000	TRANSF.CONV.-FNS BLINV	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	249.891,15		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		283.645,32		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	Transferencia de Recursos - C R A S	0701.00.000	78.000,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	Transferencia de Recursos - I G D	0701.00.000	19.877,64		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	Transferencia Convenio FNAS - SCFV	0701.00.000	127.136,46		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Transf. Recur Nac.de Assist. SocialFNAS	0701.00.000	43.559,95		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0701.00.000	15.071,27		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		274.474,99		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	97.395,26		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transf. Diretas do FNDE progr. PDDE	0201.00.000	6.840,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transf. Recursos Merenda Escolar - PNAE	0202.00.000	82.040,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ao PNATE	0203.00.000	48.064,64		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		2.273,52		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	1.364,16		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	113,64		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	454,68		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	341,04		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO 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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.692.152,92		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.312.314,96		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		4.038.325,42		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	2.423.614,12		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	201.897,69		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	807.120,47		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	605.693,14		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		232.533,46		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	139.747,28		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	11.623,27		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	46.293,10		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	34.869,81		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		5.975,38		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	3.585,25		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	298,77		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	1.195,11		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	896,25		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	35.480,70		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR		39.525,46		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Transf. Recurs Estado pprog.Saude	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADUAL	0441.00.000	39.525,46		
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0298.00.000	340.312,50		
1.7.2.2.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.52.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.478.204,57		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.478.204,57		
1.7.2.4.01.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB 30	0030.40.000	1.165.525,25		
1.7.2.4.01.00.02.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB 31	0030.60.000	2.312.679,32		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					18.084.174,48
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.99.00.00.0000	Outras Transf. de Conv. do Estados pSUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E		0,00		
1.7.6.2.99.00.02.00.0000	Transf. Convenio-TEMPORADA PRAIA	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.03.00.0000	Transf. Convenio-ESTRUTURA PRAIA	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.04.00.0000	Transf. Convenio- CENTRO CONVENCoes	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					18.084.174,48
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				123.686,86
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			85.127,28	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		81.449,89		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		222,23		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	133,33		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	55,56		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	33,34		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		73.756,59		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0010.00.000	44.253,96		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	18.439,13		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	11.063,50		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7.471,07		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7.471,07		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	7.471,07		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		0,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		0,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		0,00		
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		0,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0040.00.000	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTRAS R		0,00		
1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		0,00		
1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		0,00		
1.9.1.5.99.01.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	5010.00.000	0,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA		206,25		
1.9.1.8.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	5010.00.000	0,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		206,25		
1.9.1.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRIMARIA	0010.00.000	206,25		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.471,14		
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	3.471,14		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					85.127,28
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.162,48	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		7.162,48		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		7.162,48		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	4.832,96		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	2.329,52		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					7.162,48
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			21.523,66	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		21.523,66		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		6.017,68		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	3.610,60		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	1.504,43		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	902,65		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRI	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D		507,42		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	304,46		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	126,85		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	76,11		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		14.998,56		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		14.998,56		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	14.998,56		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.03.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	5010.00.000	0,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	5010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					21.523,66
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			9.873,44	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		9.873,44		
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS		9.873,44		
1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Receitas DIVERSAS	0010.00.000	9.873,44		
1.9.9.0.99.01.02.00.0000	Outras Transferencias Convenio Est	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					9.873,44
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					123.686,86
SOMA - RECEITAS CORRENTES					19.890.061,13
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.538.675,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS		0,00		
2.2.1.5.00.00.01.00.0000	Alienacao de Veiculos - PROPRIOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.538.675,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0441.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.538.675,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		1.538.675,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR		686.285,00		
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	Transf. de Recursos de Convenio do SUS	0498.00.000	686.285,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0298.00.000	160.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0498.00.000	250.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	5010.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	197.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN		245.290,00		
2.4.7.1.99.01.00.00.0000	Transferencia de Rec.,plnfra-Estr.Urban		245.290,00		
2.4.7.1.99.01.03.00.0000	Outras Transf. Rec.plnfra Estr.Urbana	2070.00.000	245.290,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	5010.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	3071.00.000	0,00		
2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI		0,00		
2.4.7.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS M	5010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.538.675,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.538.675,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.538.675,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.138.298,13
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.138.298,13
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				2.138.298,13
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			2.138.298,13	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.138.298,13		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.284.585,65		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.284.130,97		
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) DED. DA REC. P FORM. 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		33.173,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DED. DA REC. P FORM FUNDEB - ITR	0030.40.000	33.173,00		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		454,68		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DED. REC. P FOR. FUNDEB - ICMS DESO	0030.40.000	454,68		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		853.712,48		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		853.712,48		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		807.218,92		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DED. REC. P FOR. FUNDEB - ICMS	0030.40.000	807.218,92		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		46.493,56		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DED. REC. P FORM. FUNDEB - IPVA	0030.40.000	46.493,56		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.138.298,13
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					2.138.298,13
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					2.138.298,13
TOTAL GERAL					19.290.438,00

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	20.535.000,00	20.535.000,00	21.428.736,13	21.428.736,13	1.415.092,26	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.368.705,00	19.368.705,00	19.890.061,13	19.890.061,13	521.356,13	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.421.505,00	1.421.505,00	645.309,83	645.309,83	0,00	776.195,17
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.225.005,00	1.225.005,00	542.843,53	542.843,53	0,00	682.161,47
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	563.500,00	563.500,00	168.009,26	168.009,26	0,00	395.490,74
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	60.000,00	60.000,00	28.086,96	28.086,96	0,00	31.913,04
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	48.000,00	48.000,00	16.852,48	16.852,48	0,00	31.147,52
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	7.500,00	7.500,00	7.021,81	7.021,81	0,00	478,19
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	4.500,00	4.500,00	4.212,67	4.212,67	0,00	287,33
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	233.500,00	233.500,00	86.873,45	86.873,45	0,00	146.626,55
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	233.500,00	233.500,00	86.873,45	86.873,45	0,00	146.626,55
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	160.000,00	160.000,00	85.653,16	85.653,16	0,00	74.346,84
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	96.000,00	96.000,00	51.385,49	51.385,49	0,00	44.614,51
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	40.000,00	40.000,00	21.417,32	21.417,32	0,00	18.582,68
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	24.000,00	24.000,00	12.850,35	12.850,35	0,00	11.149,65
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	59.500,00	59.500,00	1.220,29	1.220,29	0,00	58.279,71
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 10	35.000,00	35.000,00	732,17	732,17	0,00	34.267,83
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 20	15.000,00	15.000,00	305,08	305,08	0,00	14.694,92
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.DE TERC.PODER FONTE 40	9.500,00	9.500,00	183,04	183,04	0,00	9.316,96
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 10 PROPRIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 20 EDUCACAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - LEGISLATIVO FONTE 40 SAUDE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	270.000,00	270.000,00	53.048,85	53.048,85	0,00	216.951,15
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	160.000,00	160.000,00	31.829,41	31.829,41	0,00	128.170,59
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	70.000,00	70.000,00	13.262,12	13.262,12	0,00	56.737,88
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	40.000,00	40.000,00	7.957,32	7.957,32	0,00	32.042,68
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	661.505,00	661.505,00	374.834,27	374.834,27	0,00	286.670,73
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	661.505,00	661.505,00	374.834,27	374.834,27	0,00	286.670,73
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	661.505,00	661.505,00	374.834,27	374.834,27	0,00	286.670,73
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	387.000,00	387.000,00	224.972,25	224.972,25	0,00	162.027,75
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	174.000,00	174.000,00	93.663,68	93.663,68	0,00	80.336,32
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	100.505,00	100.505,00	56.198,34	56.198,34	0,00	44.306,66
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	196.500,00	196.500,00	102.466,30	102.466,30	0,00	94.033,70
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.500,00	35.500,00	16.583,60	16.583,60	0,00	18.916,40
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	1.000,00	1.000,00	37,00	37,00	0,00	963,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	25.000,00	25.000,00	10.692,19	10.692,19	0,00	14.307,81
1.1.2.1.25.03.00.00.0000	Taxa de licenca para Funcionamento	25.000,00	25.000,00	10.692,19	10.692,19	0,00	14.307,81
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	5.000,00	5.000,00	2.352,80	2.352,80	0,00	2.647,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO ,DEPOSITO OU LIBERACAO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	1.000,00	1.000,00	3.501,61	3.501,61	2.501,61	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	161.000,00	161.000,00	85.882,70	85.882,70	0,00	75.117,30
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	0,00	0,00	9.232,45	9.232,45	9.232,45	0,00
1.1.2.2.12.01.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACAO DE AT	0,00	0,00	9.232,45	9.232,45	9.232,45	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	455,89	455,89	455,89	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	15.000,00	3.016,00	3.016,00	0,00	11.984,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	146.000,00	146.000,00	73.178,36	73.178,36	0,00	72.821,64
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AG	41.000,00	41.000,00	472,09	472,09	0,00	40.527,91
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	5.569,39	5.569,39	5.569,39	0,00
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	103.000,00	103.000,00	67.136,88	67.136,88	0,00	35.863,12
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	44.350,40	44.350,40	44.350,40	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	44.350,40	44.350,40	44.350,40	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	Contrib.po Cust. Servico de Ilum. Publ	0,00	0,00	44.350,40	44.350,40	44.350,40	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	46.019,51	46.019,51	0,00	74.980,49
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	120.000,00	120.000,00	46.019,51	46.019,51	0,00	73.980,49
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	107.000,00	107.000,00	46.019,51	46.019,51	0,00	60.980,49
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	103.500,00	103.500,00	42.433,07	42.433,07	0,00	61.066,93
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS BANCFUNDEB	7.000,00	7.000,00	2.795,31	2.795,31	0,00	4.204,69
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	52.000,00	52.000,00	7.770,47	7.770,47	0,00	44.229,53
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	6.000,00	6.000,00	3.419,42	3.419,42	0,00	2.580,58
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	12,77	12,77	12,77	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc. - PAB	7.000,00	7.000,00	1.702,54	1.702,54	0,00	5.297,46
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	Rec. Remun.Dep.Banc. ASSIST.FARMACEUTICA	3.000,00	3.000,00	82,43	82,43	0,00	2.917,57
1.3.2.5.01.03.37.00.0000	Receita de Remuneracao - Rec.Proprios	4.000,00	4.000,00	2,56	2,56	0,00	3.997,44
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-Vig. em Saude	24.000,00	24.000,00	1,76	1,76	0,00	23.998,24
1.3.2.5.01.03.39.00.0000	Receita de Remun. Dep. Banc-Rec.ESTADUAL	5.000,00	5.000,00	81,60	81,60	0,00	4.918,40
1.3.2.5.01.03.43.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.CONVENENTE	0,00	0,00	2.432,78	2.432,78	2.432,78	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-SUS OUTROS	3.000,00	3.000,00	34,61	34,61	0,00	2.965,39
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCMDDE	2.000,00	2.000,00	703,30	703,30	0,00	1.296,70
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	10.000,00	10.000,00	237,72	237,72	0,00	9.762,28
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCDDDE	500,00	500,00	176,98	176,98	0,00	323,02
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS BANC SUAS	3.000,00	3.000,00	1.283,10	1.283,10	0,00	1.716,90
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUN DEPOSITOS BANC EDUCACAO	1.000,00	1.000,00	4.685,52	4.685,52	3.685,52	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PDDE	0,00	0,00	102,66	102,66	102,66	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PNAE	0,00	0,00	42,87	42,87	42,87	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - PNAT	0,00	0,00	569,28	569,28	569,28	0,00
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - FNDE	0,00	0,00	352,27	352,27	352,27	0,00
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	Receita Remun. Dep.Banc. FNDE - Q.S.E	0,00	0,00	491,87	491,87	491,87	0,00
1.3.2.5.01.11.06.00.0000	Rect. Remun. Dep.Banc. FNDE. CONV.ONIBUS	0,00	0,00	31,07	31,07	31,07	0,00
1.3.2.5.01.11.07.00.0000	Rect. Remun. Dep.Banc. FNDE. CONV.CRECHE	0,00	0,00	8,91	8,91	8,91	0,00
1.3.2.5.01.11.09.00.0000	Receita de Remun.Dep.Banc.-FNDE CRECHE	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN. DEP. BANC.FNDE-OUTROS	1.000,00	1.000,00	3.085,01	3.085,01	2.085,01	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	28.000,00	28.000,00	24.780,67	24.780,67	0,00	3.219,33
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	18.000,00	18.000,00	1.212,37	1.212,37	0,00	16.787,63
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	10.000,00	10.000,00	9.732,75	9.732,75	0,00	267,25
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS -CONV. FEDERAIS	0,00	0,00	13.835,55	13.835,55	13.835,55	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	3.500,00	3.500,00	3.586,44	3.586,44	86,44	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0,00	0,00	588,29	588,29	588,29	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	3.500,00	3.500,00	2.998,15	2.998,15	0,00	501,85
1.3.2.6.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.2.6.00.00.01.00.0000	Remun.de Depositos Especiais-Convencios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.6.00.00.04.00.0000	Receita de Aplic. Fin- Conv. Temp. PRAIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.6.00.00.05.00.0000	Receita de Aplic. Fin- Conv. EST. PRAIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.6.00.00.06.00.0000	Rec. Aplic.Fin-CENT. CONVENCIOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	743.000,00	743.000,00	946.520,05	946.520,05	203.520,05	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	Servicos de Venda de Editais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO	559.000,00	559.000,00	946.520,05	946.520,05	387.520,05	0,00
1.6.0.0.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.6.0.0.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.782.790,00	16.782.790,00	18.084.174,48	18.084.174,48	1.301.384,48	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.552.790,00	16.552.790,00	18.084.174,48	18.084.174,48	1.531.384,48	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.450.050,00	9.450.050,00	9.913.816,99	9.913.816,99	463.766,99	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.608.000,00	6.608.000,00	6.969.492,45	6.969.492,45	361.492,45	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FPM	6.136.500,00	6.136.500,00	6.254.791,23	6.254.791,23	118.291,23	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	3.776.500,00	3.776.500,00	3.752.874,94	3.752.874,94	0,00	23.625,06
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	295.000,00	295.000,00	312.739,23	312.739,23	17.739,23	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	1.180.000,00	1.180.000,00	1.250.958,33	1.250.958,33	70.958,33	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	885.000,00	885.000,00	938.218,73	938.218,73	53.218,73	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO(EC N.552007	230.000,00	230.000,00	277.799,61	277.799,61	47.799,61	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO PROPRIO	200.000,00	200.000,00	208.349,71	208.349,71	8.349,71	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 DEZEMBRO - MDE 25	30.000,00	30.000,00	69.449,90	69.449,90	39.449,90	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE FPM JULHO (EC N. 842014)	211.500,00	211.500,00	271.035,91	271.035,91	59.535,91	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 JULHO PROPRIO(EC N.84	176.500,00	176.500,00	203.276,94	203.276,94	26.776,94	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 JULHO MDE 25	35.000,00	35.000,00	67.758,97	67.758,97	32.758,97	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	30.000,00	30.000,00	165.865,70	165.865,70	135.865,70	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	99.519,42	99.519,42	81.519,42	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500,00	1.500,00	8.293,29	8.293,29	6.793,29	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	33.173,13	33.173,13	27.173,13	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	4.500,00	4.500,00	24.879,86	24.879,86	20.379,86	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	92.800,00	92.800,00	104.038,65	104.038,65	11.238,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	92.800,00	92.800,00	104.038,65	104.038,65	11.238,65	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	1.608.500,00	1.608.500,00	2.279.892,06	2.279.892,06	671.392,06	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.09.04.00.0000	Fator Incentivo Atencao Basica - Povos I	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	824.590,00	824.590,00	1.256.659,65	1.256.659,65	432.069,65	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	89.590,00	89.590,00	208.152,00	208.152,00	118.562,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	629.981,81	629.981,81	629.981,81	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	160.000,00	160.000,00	298.116,00	298.116,00	138.116,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	Programa PMAQ CC 15.344-3	60.000,00	60.000,00	45.124,08	45.124,08	0,00	14.875,92
1.7.2.1.33.11.41.00.0000	Programa NASF CC 15.344-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	75.285,76	75.285,76	75.285,76	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	243.705,00	243.705,00	594.129,38	594.129,38	350.424,38	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	243.705,00	243.705,00	594.129,38	594.129,38	350.424,38	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	113.730,16	113.730,16	113.730,16	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0,00	0,00	33.208,50	33.208,50	33.208,50	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	63.306,33	63.306,33	63.306,33	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0,00	0,00	17.215,33	17.215,33	17.215,33	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	109.000,00	109.000,00	65.481,72	65.481,72	0,00	43.518,28
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0,00	0,00	6.913,62	6.913,62	6.913,62	0,00
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FA	109.000,00	109.000,00	58.568,10	58.568,10	0,00	50.431,90
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.7.2.1.33.16.00.00.0000	Transf.de Rec.Estrut.Tec.Vig.Saude PVVPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.17.00.00.0000	Transf.Rec.Incent.Acoes DENGUE PVVPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.18.00.00.0000	Transf.Rec.Incent.Acoes Est.Vigl Sanitar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.19.00.00.0000	Transf.Rec.Piso Estr. GERENC. RISCO VS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.20.00.00.0000	Transf.Recursos FMSI -FNS IAPI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.21.00.00.0000	TRANSF.CONV.-FNS BLINV	10.205,00	10.205,00	0,00	0,00	0,00	10.205,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	53.000,00	53.000,00	249.891,15	249.891,15	196.891,15	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	330.500,00	330.500,00	283.645,32	283.645,32	0,00	46.854,68
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	Transferencia de Recursos - C R A S	70.000,00	70.000,00	78.000,00	78.000,00	8.000,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	Transferencia de Recursos - I G D	65.000,00	65.000,00	19.877,64	19.877,64	0,00	45.122,36
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	Transferencia Convenio FMAS - SCFV	20.000,00	20.000,00	127.136,46	127.136,46	107.136,46	0,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Transf. Recur Nac.de Assist. Social/FNAS	160.500,00	160.500,00	43.559,95	43.559,95	0,00	116.940,05
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transf. de Recursos do FNAS	15.000,00	15.000,00	15.071,27	15.071,27	71,27	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	720.250,00	720.250,00	274.474,99	274.474,99	0,00	445.775,01
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	97.395,26	97.395,26	37.395,26	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transf. Diretas do FNDE progr. PDDE	20.000,00	20.000,00	6.840,00	6.840,00	0,00	13.160,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transf. Recursos Merenda Escolar - PNAE	35.000,00	35.000,00	82.040,40	82.040,40	47.040,40	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ao PNATE	149.000,00	149.000,00	48.064,64	48.064,64	0,00	100.935,36
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	456.250,00	456.250,00	40.134,69	40.134,69	0,00	416.115,31
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	5.000,00	5.000,00	2.273,52	2.273,52	0,00	2.726,48
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	3.000,00	3.000,00	1.364,16	1.364,16	0,00	1.635,84
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	250,00	250,00	113,64	113,64	0,00	136,36
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	1.000,00	1.000,00	454,68	454,68	0,00	545,32
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	750,00	750,00	341,04	341,04	0,00	408,96
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 4622009)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.241.445,00	4.241.445,00	4.692.152,92	4.692.152,92	450.707,92	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.715.795,00	3.715.795,00	4.312.314,96	4.312.314,96	596.519,96	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.443.295,00	3.443.295,00	4.038.325,42	4.038.325,42	595.030,42	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.160.000,00	2.160.000,00	2.423.614,12	2.423.614,12	263.614,12	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	165.000,00	165.000,00	201.897,69	201.897,69	36.897,69	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	660.000,00	660.000,00	807.120,47	807.120,47	147.120,47	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	458.295,00	458.295,00	605.693,14	605.693,14	147.398,14	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	220.500,00	220.500,00	232.533,46	232.533,46	12.033,46	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	162.000,00	162.000,00	139.747,28	139.747,28	0,00	22.252,72
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.500,00	8.500,00	11.623,27	11.623,27	3.123,27	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.000,00	22.000,00	46.293,10	46.293,10	24.293,10	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	28.000,00	28.000,00	34.869,81	34.869,81	6.869,81	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	5.975,38	5.975,38	5.975,38	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	3.585,25	3.585,25	3.585,25	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	298,77	298,77	298,77	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	1.195,11	1.195,11	1.195,11	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	896,25	896,25	896,25	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	52.000,00	52.000,00	35.480,70	35.480,70	0,00	16.519,30
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	40.000,00	40.000,00	39.525,46	39.525,46	0,00	474,54
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Transf. Recurs Estado pprog.Saude	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	39.525,46	39.525,46	39.525,46	0,00
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	340.312,50	340.312,50	340.312,50	0,00
1.7.2.2.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	473.150,00	473.150,00	0,00	0,00	0,00	473.150,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.2.2.99.52.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.861.295,00	2.861.295,00	3.478.204,57	3.478.204,57	616.909,57	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.861.295,00	2.861.295,00	3.478.204,57	3.478.204,57	616.909,57	0,00
1.7.2.4.01.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB 30	1.400.295,00	1.400.295,00	1.165.525,25	1.165.525,25	0,00	234.769,75
1.7.2.4.01.00.02.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB 31	1.461.000,00	1.461.000,00	2.312.679,32	2.312.679,32	851.679,32	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.01.99.00.00.0000	Outras Transf. de Conv. do Estados pSUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.2.99.00.02.00.0000	Transf. Convenio-TEMPORADA PRAIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.99.00.03.00.0000	Transf. Convenio-ESTRUTURA PRAIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.00.04.00.0000	Transf. Convenio- CENTRO CONVENCoes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.410,00	300.410,00	123.686,86	123.686,86	0,00	176.723,14
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	49.000,00	49.000,00	85.127,28	85.127,28	36.127,28	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.000,00	11.000,00	81.449,89	81.449,89	70.449,89	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	9.000,00	9.000,00	222,23	222,23	0,00	8.777,77
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5.000,00	5.000,00	133,33	133,33	0,00	4.866,67
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.000,00	2.000,00	55,56	55,56	0,00	1.944,44
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.000,00	2.000,00	33,34	33,34	0,00	1.966,66
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	1.000,00	73.756,59	73.756,59	72.756,59	0,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	600,00	600,00	44.253,96	44.253,96	43.653,96	0,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	250,00	250,00	18.439,13	18.439,13	18.189,13	0,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	150,00	150,00	11.063,50	11.063,50	10.913,50	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	7.471,07	7.471,07	7.471,07	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	7.471,07	7.471,07	7.471,07	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	7.471,07	7.471,07	7.471,07	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTRAS R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.5.99.01.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	10.000,00	10.000,00	206,25	206,25	0,00	9.793,75
1.9.1.8.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	206,25	206,25	0,00	793,75
1.9.1.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	206,25	206,25	0,00	793,75
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	3.471,14	3.471,14	1.471,14	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.000,00	3.471,14	3.471,14	2.471,14	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	7.162,48	7.162,48	0,00	837,52
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00	7.162,48	7.162,48	3.162,48	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00	7.162,48	7.162,48	3.162,48	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	4.000,00	4.000,00	4.832,96	4.832,96	832,96	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.329,52	2.329,52	2.329,52	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	58.000,00	58.000,00	21.523,66	21.523,66	0,00	36.476,34
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00	30.000,00	21.523,66	21.523,66	0,00	8.476,34
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	20.000,00	20.000,00	6.017,68	6.017,68	0,00	13.982,32
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	12.000,00	12.000,00	3.610,60	3.610,60	0,00	8.389,40
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	1.504,43	1.504,43	0,00	3.495,57
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	902,65	902,65	0,00	2.097,35
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	5.000,00	5.000,00	507,42	507,42	0,00	4.492,58
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	304,46	304,46	0,00	2.695,54
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.250,00	1.250,00	126,85	126,85	0,00	1.123,15
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	750,00	750,00	76,11	76,11	0,00	673,89
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	14.998,56	14.998,56	14.998,56	0,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	14.998,56	14.998,56	14.998,56	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	14.998,56	14.998,56	14.998,56	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.9.3.2.99.01.03.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	185.410,00	185.410,00	9.873,44	9.873,44	0,00	175.536,56
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	185.410,00	185.410,00	9.873,44	9.873,44	0,00	175.536,56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	185.410,00	185.410,00	9.873,44	9.873,44	0,00	175.536,56
1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Receitas DIVERSAS	0,00	0,00	9.873,44	9.873,44	9.873,44	0,00
1.9.9.0.99.01.02.00.0000	Outras Transferencias Convenio Est	185.410,00	185.410,00	0,00	0,00	0,00	185.410,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.166.295,00	1.166.295,00	1.538.675,00	1.538.675,00	372.380,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.5.00.00.01.00.0000	Alienacao de Veiculos - PROPRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.295,00	1.146.295,00	1.538.675,00	1.538.675,00	392.380,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.116.295,00	1.116.295,00	1.538.675,00	1.538.675,00	422.380,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	783.000,00	783.000,00	1.538.675,00	1.538.675,00	755.675,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	328.000,00	328.000,00	686.285,00	686.285,00	358.285,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	Transf. de Recursos de Convenio do SUS	328.000,00	328.000,00	686.285,00	686.285,00	358.285,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	45.000,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00	205.000,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	410.000,00	410.000,00	245.290,00	245.290,00	0,00	164.710,00
2.4.7.1.99.01.00.00.0000	Transferencia de Rec. .plnfr-Estr.Urban	410.000,00	410.000,00	245.290,00	245.290,00	0,00	164.710,00
2.4.7.1.99.01.03.00.0000	Outras Transf. Rec.plnfr Estr.Urbana	410.000,00	410.000,00	245.290,00	245.290,00	0,00	164.710,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	323.295,00	323.295,00	0,00	0,00	0,00	323.295,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	218.295,00	218.295,00	0,00	0,00	0,00	218.295,00
2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS M	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	2.138.298,13	269.298,13	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	2.138.298,13	269.298,13	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	2.138.298,13	269.298,13	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	2.138.298,13	269.298,13	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	2.138.298,13	269.298,13	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.187.000,00	1.187.000,00	1.284.585,65	1.284.585,65	97.585,65	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.186.000,00	1.186.000,00	1.284.130,97	1.284.130,97	98.130,97	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.180.000,00	1.180.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	70.957,97	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DED. DA REC. P FORM. FUNDEB - FPM	1.180.000,00	1.180.000,00	1.250.957,97	1.250.957,97	70.957,97	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	6.000,00	6.000,00	33.173,00	33.173,00	27.173,00	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DED. DA REC. P FORM FUNDEB - ITR	6.000,00	6.000,00	33.173,00	33.173,00	27.173,00	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.000,00	1.000,00	454,68	454,68	0,00	545,32
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DED. REC. P FOR. FUNDEB - ICMS DESO	1.000,00	1.000,00	454,68	454,68	0,00	545,32
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	682.000,00	682.000,00	853.712,48	853.712,48	171.712,48	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	682.000,00	682.000,00	853.712,48	853.712,48	171.712,48	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	660.000,00	660.000,00	807.218,92	807.218,92	147.218,92	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DED. REC. P FOR. FUNDEB - ICMS	660.000,00	660.000,00	807.218,92	807.218,92	147.218,92	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	22.000,00	22.000,00	46.493,56	46.493,56	24.493,56	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DED. REC. P FORM. FUNDEB - IPVA	22.000,00	22.000,00	46.493,56	46.493,56	24.493,56	0,00
TOTAL GERAL		18.666.000,00	18.666.000,00	19.290.438,00	19.290.438,00	624.438,00	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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 ITACAJA				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				786.388,95
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.024,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		464.024,96		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	379.623,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.401,11			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.363,99	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		6.661,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	6.661,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.702,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.437,92			
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	267.365,07			
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				629,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			629,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		629,00		
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	629,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					787.017,95
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ITACAJA					787.017,95
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA				
0303	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				680.128,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.370,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		408.370,79		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408.370,79			
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			271.757,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		271.757,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.615,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.290,32			
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	101.000,00			
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 JUR	89.851,92			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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				5.290,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.290,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.290,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					685.418,03
0304	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				636.571,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.160,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		374.160,80		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317.557,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.603,07			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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			262.410,66	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		41.824,52		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	41.824,52			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.586,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.355,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.337,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.340,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	124.978,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.575,66			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.057,74
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.057,74	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.057,74		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.057,74			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					639.629,20
0305	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				930.576,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.464,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.464,24		
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	226.332,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.131,80			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.112,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		354.112,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.965,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.593,51			
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	152.485,49			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144.587,88			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.052,02			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	10.428,35			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				294.688,94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			294.688,94	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		294.688,94		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	294.688,94			
4.6.90.73.00.00.00.0000	CORRE	0,00			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.225.265,43
0306	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.140.763,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.757,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.757,11		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.757,11			
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			859.006,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		859.006,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.565,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	320.728,40			
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	245.128,47			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	285.958,62			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.625,63			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				24.164,31
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			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			24.164,31	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		24.164,31		
4.6.90.72.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	24.164,31			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL					1.164.927,54
0307	SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.449.898,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.791,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		630.791,53		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630.791,53			
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			819.106,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819.106,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.305,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	281.244,56			
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	282.221,39			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	252.577,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	758,11			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				610.248,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			610.248,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		610.248,42		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	506.429,42			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.819,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE					2.060.146,46
0309	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.448.688,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.356.219,18	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.356.219,18		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.758.657,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	589.153,33			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.407,87			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.469,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.092.469,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.840,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	426.196,22			
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	800,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.735,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	599.721,63			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.376,02			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	680,18			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				167.925,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			167.925,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		167.925,10		
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	167.925,10			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA					5.616.613,99
0310	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				284.008,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.811,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		276.811,31		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.106,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.704,61			
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			7.197,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.197,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280,02			
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 JURÍ	4.886,96			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,26			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				255.076,01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			255.076,01	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		255.076,01		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	255.076,01			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL					539.084,56
0311	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				20.522,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.862,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.862,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.862,00			
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			7.660,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.660,07		
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			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.582,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	945,12			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.132,45			
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			
Total - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					20.522,07
0312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				446.780,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			274.530,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.530,52		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274.530,52			
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			172.249,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		172.249,72		

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	11.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.072,37			
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	7.410,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	66.534,74			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.757,61			
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				1.409,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.409,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.409,00		
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	1.409,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					448.189,24
0319	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				105.108,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.666,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.666,67		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.466,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.442,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.442,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	242,25			
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	1.800,00			
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	12.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	51.150,00			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS					105.108,92
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA					12.504.905,44
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
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 CONTINGENCIA					0,00
05	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SEMAE				
0513	SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO - SEMAE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				958.007,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.397,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		391.397,08		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.586,99			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.635,12			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.174,97			
3.1.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	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			566.610,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		566.610,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.945,99			
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	38.145,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.747,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	342.892,99			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.682,65			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.296,58			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO - SEMAE					958.007,79
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA				
0714	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.406.870,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.378.639,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.378.639,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.051.448,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.048,34			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.142,75			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.028.231,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.028.231,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.215,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	506.588,56			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.529,96			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.365,87			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.290.478,06			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	36.143,16			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.460,67			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	4.957,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				541.149,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			541.149,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		541.149,00		
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	541.149,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.948.019,82

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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 ITACAJA														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		ACAO LEGISLATIVA														
1001		Const.Reforma e Ampl. da Cam. Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	32.967,11	-32.967,11	0,00	0,00	-32.967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Reforma e Ampl. da Cam. Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,11	-32.967,11	0,00	0,00	-32.967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		Aquis.de Equip. e Mob. p Cam. Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	31.757,12	-31.757,12	629,00	629,00	-32.386,12	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00
Total - Aquis.de Equip. e Mob. p Cam. Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,12	-31.757,12	629,00	629,00	-32.386,12	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00
2001		Manut.dos Serv. Adm.e Plen.da Cam.Munici														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	41.330,00	-41.330,00	379.623,85	379.623,85	-420.953,85	379.623,85	379.623,85	379.623,85	379.623,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	84.401,11	84.401,11	-85.491,11	84.401,11	84.401,11	84.401,11	84.401,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		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
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	2.761,00	-2.761,00	0,00	0,00	-2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	6.661,00	-6.661,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	6.107,47	-6.107,47	12.900,00	12.900,00	-19.007,47	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.437,92	0,00	0,00	15.437,92	35.437,92	35.437,92	-20.000,00	35.437,92	35.437,92	35.437,92	35.437,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	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		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	159.676,07	0,00	0,00	159.676,07	267.365,07	267.365,07	-107.689,00	260.636,77	260.636,77	260.636,77	260.636,77	6.728,30
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	14.101,29	-14.101,29	0,00	0,00	-14.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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 - Manut.dos Serv. Adm.e Plen.da Cam.Munici			0,00	0,00	175.113,99	0,00	110.389,76	64.724,23	786.388,95	786.388,95	-721.664,72	779.660,65	779.660,65	779.660,65	779.660,65	6.728,30
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	175.113,99	0,00	175.113,99	0,00	787.017,95	787.017,95	-787.017,95	780.289,65	780.289,65	780.289,65	780.289,65	6.728,30
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ITACAJA			0,00	0,00	175.113,99	0,00	175.113,99	0,00	787.017,95	787.017,95	-787.017,95	780.289,65	780.289,65	780.289,65	780.289,65	6.728,30

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
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA														
0303		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0302		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
1003		AQUIS. DE EQUIP.E MOBIL. P/ GAB.PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	5.290,00	0,00	15.000,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP.E MOBIL. P/ GAB.PREFEITO			15.000,00	0,00	5.290,00	0,00	15.000,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2002		MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	0,00	61.039,88	0,00	65.069,00	375.970,88	375.970,88	375.970,88	0,00	375.970,88	375.970,88	375.970,88	375.970,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	38.000,00	0,00	34.485,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00	25.475,00	25.475,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	107.847,18	0,00	83.972,56	53.874,62	53.874,62	53.874,62	0,00	53.874,62	53.874,62	51.088,97	51.088,97	2.785,65
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	80.881,92	0,00	22.400,00	88.481,92	88.481,92	88.481,92	0,00	88.481,92	88.481,92	88.481,92	88.481,92	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO			480.000,00	0,00	287.768,98	0,00	223.926,56	543.842,42	543.842,42	543.842,42	0,00	543.842,42	543.842,42	541.016,77	541.016,77	2.825,65
2003		Assessoria Juridica														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	84.000,00	84.000,00	17.000,00
Total - Assessoria Juridica			100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	84.000,00	84.000,00	17.000,00
124		CONTROLE INTERNO														
0303		CONTROLE INTERNO														
1005		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ CONTROLE INTERNO														
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 - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ CONTROLE INTERNO			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
2004		Manut.das Atividades do Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00	0,00	2.500,00	0,00	6.100,00	32.400,00	32.399,91	32.399,91	0,09	32.399,91	32.399,91	32.399,91	32.399,91	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.170,60	1.829,40	1.415,70	1.415,70	413,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut.das Atividades do Controle Interno			56.000,00	0,00	2.870,00	0,00	23.170,60	35.699,40	35.285,61	35.285,61	413,79	35.285,61	35.285,61	35.285,61	35.285,61	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			666.000,00	0,00	296.928,98	0,00	277.097,16	685.831,82	685.418,03	685.418,03	413,79	685.418,03	685.418,03	665.592,38	665.592,38	19.825,65
0304		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1006		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.DE ADMINISTR															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	3.057,74	0,00	30.000,00	3.057,74	3.057,74	3.057,74	0,00	3.057,74	3.057,74	2.344,70	2.344,70	713,04	
4.4.90.52.00.00.00.0000	550100000	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 - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.DE ADMINISTR			40.000,00	0,00	3.057,74	0,00	40.000,00	3.057,74	3.057,74	3.057,74	0,00	3.057,74	3.057,74	2.344,70	2.344,70	713,04	
2005		MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVA EM GERAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.000,00	0,00	107.162,44	0,00	44.604,71	317.557,73	317.557,73	317.557,73	0,00	317.557,73	317.557,73	317.494,31	317.494,31	63,42	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	56.603,07	0,00	40.000,00	56.603,07	56.603,07	56.603,07	0,00	56.603,07	56.603,07	56.603,07	56.603,07	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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	
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	187,00	0,00	17.824,00	42.363,00	41.824,52	41.824,52	538,48	41.824,52	41.824,52	41.824,52	41.824,52	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.000,00	11.355,00	11.355,00	4.645,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	2.818,18	0,00	59.480,93	28.337,25	28.337,25	28.337,25	0,00	28.337,25	28.337,25	22.696,19	22.696,19	5.641,06	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	11.160,00	52.340,00	52.340,00	52.340,00	0,00	52.340,00	52.340,00	43.931,73	43.931,73	8.408,27	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	35.251,73	0,00	18.916,69	106.335,04	106.335,04	106.335,04	0,00	106.335,04	106.335,04	102.396,60	102.396,60	3.938,44	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	17.443,19	0,00	0,00	17.443,19	17.443,19	17.443,19	0,00	17.443,19	17.443,19	17.443,19	17.443,19	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424,34	3.575,66	3.575,66	3.575,66	0,00	3.575,66	3.575,66	3.575,66	3.575,66	0,00	
Total - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVA EM GERAL			640.000,00	0,00	222.965,61	0,00	222.410,67	640.554,94	635.371,46	635.371,46	5.183,48	635.371,46	635.371,46	617.320,27	617.320,27	18.051,19	
2006		Junta de Serviço Militar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Junta de Serviço Militar			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	
2101		Recepcao, Hospedagens e Publicidade															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Recepcao, Hospedagens e Publicidade			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	
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO															
0405		PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL															
2008		Manutencao de Telecentros															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao de Telecentros			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	
06		SEGURANCA PUBLICA															
181		POLICIAMENTO															
0406		SEGURACAO PUBLICA A POPULACAO															
2009		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SEGURANca PUBLICA			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	
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
0407		TELECOMUNICACOES														
2010		MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICaCaO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	615,00	615,00	585,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICaCaO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	615,00	615,00	585,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			870.000,00	0,00	226.023,35	0,00	451.210,67	644.812,68	639.629,20	639.629,20	5.183,48	639.629,20	639.629,20	620.279,97	620.279,97	19.349,23
0305		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0508		AMINISTRACAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA														
1007		AQUIS. DE EQUIP. MOB.P/ SEC. DE FINANcAS														
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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	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	
Total - AQUIS. DE EQUIP. MOB.P/ SEC. DE FINANcAS			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	
2011		Manut. da Secretaria Munic. de Financas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	90.845,85	0,00	14.513,41	226.332,44	226.332,44	226.332,44	0,00	226.332,44	226.332,44	226.332,44	226.332,44	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	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	
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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	4.965,00	4.965,00	3.035,00	4.965,00	4.965,00	4.915,00	4.915,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.252,01	0,00	25.486,73	10.765,28	9.673,51	9.673,51	1.091,77	9.673,51	9.673,51	6.587,36	6.587,36	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	32.000,00	0,00	43.715,00	0,00	0,00	75.715,00	74.035,49	74.035,49	1.679,51	72.535,49	72.535,49	51.495,49	51.495,49	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	8.503,07	0,00	0,00	18.503,07	18.503,07	18.503,07	0,00	18.503,07	18.503,07	18.503,07	18.503,07	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.428,35	0,00	0,00	10.428,35	10.428,35	10.428,35	0,00	10.428,35	10.428,35	10.428,35	10.428,35	
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 - Manut. da Secretaria Munic. de Financas			290.000,00	0,00	154.744,28	0,00	95.000,14	349.744,14	343.937,86	343.937,86	5.806,28	342.437,86	342.437,86	318.261,71	318.261,71	25.676,15
2012		COLETORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	
Total - COLETORIA MUNICIPAL			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	

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
0509		ADMINIST.CONTABIL,ORCAMENT. E PRIMONIAL														
1008		AQUIS.DE EQUIP.MOB.P/ SETOR DE ORC.E CON														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	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 - AQUIS.DE EQUIP.MOB.P/ SETOR DE ORC.E CON			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
2013		Assessoria Contabil Municipal														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	73.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	
Total - Assessoria Contabil Municipal			110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	73.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	
2014		Manut.do Setor de Orcam. e Contabilidade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.920,00	0,00	8.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	1.450,00	0,00	20.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut.do Setor de Orcam. e Contabilidade			40.000,00	0,00	3.370,00	0,00	40.000,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0510		PREVIDENCIA SOCIAL														
2015		Contribuicao ao INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	70.131,80	0,00	0,00	350.131,80	350.131,80	350.131,80	0,00	350.131,80	350.131,80	350.131,80	350.131,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	2.951,82	0,00	4.466,72	53.485,10	53.485,10	53.485,10	0,00	53.485,10	53.485,10	53.485,10	53.485,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.451,05	11.548,95	11.548,95	11.548,95	0,00	11.548,95	11.548,95	11.548,95	11.548,95	0,00
Total - Contribuicao ao INSS			450.000,00	0,00	73.083,62	0,00	107.917,77	415.165,85	415.165,85	415.165,85	0,00	415.165,85	415.165,85	415.165,85	415.165,85	0,00
0511		AMORTIZACAO DE DIVIDAS														
2016		Amortizacao de dividas do INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.877,18	33.122,82	33.122,82	33.122,82	0,00	33.122,82	33.122,82	33.122,82	33.122,82	0,00
Total - Amortizacao de dividas do INSS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.877,18	33.122,82	33.122,82	33.122,82	0,00	33.122,82	33.122,82	33.122,82	33.122,82	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR														
0512		CONTRIBUICAO AO PASEP														
2017		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	0,00	26.254,75	0,00	0,00	91.254,75	90.748,00	90.748,00	506,75	90.748,00	90.748,00	90.748,00	90.748,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	354,78	354,78	1.145,22	354,78	354,78	354,78	354,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	272.081,52	0,00	20.515,40	261.566,12	261.566,12	261.566,12	0,00	261.566,12	261.566,12	261.070,52	261.070,52	495,60
4.6.90.73.00.00.00.0000	001000000	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA	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 - CONTRIBUICAO AO PASEP			100.000,00	0,00	298.336,27	0,00	44.015,40	354.320,87	352.668,90	352.668,90	1.651,97	352.668,90	352.668,90	352.173,30	352.173,30	495,60
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0511		AMORTIZACAO DE DIVIDAS														

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2038		Amortizacao de Dividas de Precatorios														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	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 - Amortizacao de Dividas de Precatorios			80.000,00	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	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.265.000,00	0,00	569.534,17	0,00	601.810,49	1.232.723,68	1.225.265,43	1.225.265,43	7.458,25	1.216.765,43	1.216.765,43	1.157.093,68	1.157.093,68	68.171,75
0306		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0612		EDUCACAO AMBIENTAL														
1009		Aquis.de Equip.e Mobil.pSec.de Meio Amb														
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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.72.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	10.000,00	0,00	18.393,74	0,00	4.229,43	24.164,31	24.164,31	24.164,31	0,00	24.164,31	24.164,31	24.164,31	24.164,31	0,00
Total - Aquis.de Equip.e Mobil.pSec.de Meio Amb			30.000,00	0,00	18.393,74	0,00	24.229,43	24.164,31	24.164,31	24.164,31	0,00	24.164,31	24.164,31	24.164,31	24.164,31	0,00
2018		Manut.da Sec. de Meio Amb.e Des. Sustent														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	199.461,04	0,00	42.281,40	242.179,64	242.179,64	242.179,64	0,00	242.179,64	242.179,64	242.179,64	242.179,64	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	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	9.000,00	0,00	10.260,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	399.980,36	0,00	278.763,39	286.216,97	286.216,97	286.216,97	0,00	285.814,77	285.814,77	272.135,72	272.135,72	14.081,25
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.368,86	0,00	0,00	13.368,86	13.368,86	13.368,86	0,00	13.368,86	13.368,86	13.368,86	13.368,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	78.605,00	0,00	24.000,00	114.605,00	114.605,00	114.605,00	0,00	114.605,00	114.605,00	105.015,00	105.015,00	9.590,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.002,00	0,00	14.637,11	0,00	98.768,03	30.871,08	30.871,08	30.871,08	0,00	30.871,08	30.871,08	28.351,08	28.351,08	2.520,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	998,00	0,00	3.627,63	0,00	0,00	4.625,63	4.625,63	4.625,63	0,00	4.625,63	4.625,63	4.625,63	4.625,63	0,00
Total - Manut.da Sec. de Meio Amb.e Des. Sustent			470.000,00	0,00	718.680,00	0,00	495.072,82	693.607,18	693.607,18	693.607,18	0,00	693.204,98	693.204,98	667.415,93	667.415,93	26.191,25
2019		PRESERVAcao DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	568,00	0,00	45.000,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	22.613,47	0,00	0,00	37.613,47	37.613,47	37.613,47	0,00	37.613,47	37.613,47	37.568,77	37.568,77	44,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - PRESERVAcao DO MEIO AMBIENTE			80.000,00	0,00	23.181,47	0,00	65.000,00	38.181,47	38.181,47	38.181,47	0,00	38.181,47	38.181,47	38.136,77	38.136,77	44,70
2020		Atividades das Brigadas de Incendio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.077,12	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	1.922,88	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Atividades das Brigadas de Incendio			35.000,00	0,00	19.000,00	0,00	32.077,12	21.922,88	21.922,88	21.922,88	0,00	21.922,88	21.922,88	17.922,88	17.922,88	4.000,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0615		FORTALECIMENTO DA AGRIC. E DA PECUARIA														
1011		Aquis. de Veic.Ma.q. e Impl. Agricolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	007000000	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 - Aquis. de Veic.Maç. e Impl. Agrícolas			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
2025		MANUTENcaO DO MATADOURO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790,60	209,40	209,40	209,40	0,00	209,40	209,40	209,40	209,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	16.285,00	0,00	0,00	41.285,00	41.285,00	41.285,00	0,00	41.285,00	41.285,00	41.285,00	41.285,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	16.118,09	0,00	3.565,66	37.552,43	37.552,43	37.552,43	0,00	37.552,43	37.552,43	29.710,03	29.710,03	7.842,40
Total - MANUTENcaO DO MATADOURO			55.000,00	0,00	32.403,09	0,00	8.356,26	79.046,83	79.046,83	79.046,83	0,00	79.046,83	79.046,83	71.204,43	71.204,43	7.842,40
0616		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
2026		AGRICULTURA FAMILIAR(APOIO PEQ.PRODUTOR)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - AGRICULTURA FAMILIAR(APOIO PEQ.PRODUTOR)			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
2027		CONSTRUcaO DE REPRESAS E CACIMBAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - CONSTRUcaO DE REPRESAS E CACIMBAS			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
2103		LAVOURA E HORTA COMUNITARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LAVOURA E HORTA COMUNITARIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0609		INCENTIVO A PRODUCAO INDUST. E COMERCIAL														
2102		Mant. Ativid. do Setor IndustriComercio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Mant. Ativid. do Setor IndustriComercio			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
695		TURISMO														
0614		FOMENTO AO TURISMO														
2022		Temporada da Praia da Oria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	16.809,53	0,00	39.000,00	16.809,53	16.809,53	16.809,53	0,00	16.809,53	16.809,53	16.809,53	16.809,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	14.670,00	0,00	17.050,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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

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	124.500,00	0,00	195.762,00	0,00	118.500,00	201.762,00	201.762,00	0,00	201.762,00	201.762,00	198.762,00	198.762,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Temporada da Praia da Orla			260.000,00	0,00	227.241,53	0,00	246.050,00	241.191,53	241.191,53	0,00	241.191,53	241.191,53	238.191,53	238.191,53	3.000,00	
2023																
Rally das Aguas																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	1.532,56	0,00	10.500,00	1.532,56	1.532,56	0,00	1.532,56	1.532,56	1.532,56	1.532,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.000,00	0,00	8.030,00	0,00	34.000,00	8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Rally das Aguas			80.000,00	0,00	11.557,56	0,00	78.000,00	13.557,56	13.557,56	0,00	13.557,56	13.557,56	13.557,56	13.557,56	0,00	
2039																
Realizacao de Cavalgada																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Realizacao de Cavalgada			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2104																
Manut. Ativ. do Setor de Turismo																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	29.592,22	0,00	0,00	39.592,22	39.577,47	14,75	39.577,47	39.577,47	39.577,47	39.577,47	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.899,80	100,20	100,20	0,00	100,20	100,20	100,20	100,20	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	1.520,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	6.979,21	0,00	19.236,10	7.743,11	7.743,11	0,00	7.743,11	7.743,11	5.568,11	5.568,11	2.175,00	
Total - Manut. Ativ. do Setor de Turismo			50.000,00	0,00	36.571,43	0,00	34.830,90	51.740,53	51.725,78	14,75	51.725,78	51.725,78	49.550,78	49.550,78	2.175,00	
Total - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL			1.215.000,00	0,00	1.087.028,82	0,00	1.137.086,53	1.164.942,29	1.164.927,54	14,75	1.164.525,34	1.164.525,34	1.121.674,19	1.121.674,19	43.253,35	
0307		SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0718		PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBAN														
1014		CONSTRUÇOES EM VIAS PUBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇOES EM VIAS PUBLICAS			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	
1015		CONSTRUçAO DE MEIO FIOS, SARJ.E GALERIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.205,00	0,00	0,00	0,00	37.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUçAO DE MEIO FIOS, SARJ.E GALERIAS			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	
1058		Pavimentacao de Vias Urbanas - CONVENIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	196.551,39	0,00	0,00	196.551,39	196.551,39	0,00	196.551,39	196.551,39	196.551,39	196.551,39	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 - Pavimentacao de Vias Urbanas - CONVENIO			0,00	0,00	196.551,39	0,00	0,00	196.551,39	196.551,39	196.551,39	0,00	196.551,39	196.551,39	196.551,39	196.551,39	0,00
1070		Pavimentacao de Vias Urbanas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Pavimentacao de Vias Urbanas			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
1079		Convenio - BLOQUETES EM VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	225.352,66	0,00	27.236,94	198.115,72	198.115,72	198.115,72	0,00	198.115,72	198.115,72	198.115,72	198.115,72	0,00
Total - Convenio - BLOQUETES EM VIAS URBANAS			0,00	0,00	225.352,66	0,00	27.236,94	198.115,72	198.115,72	198.115,72	0,00	198.115,72	198.115,72	198.115,72	198.115,72	0,00
1082		Convenio - IMPLANT. PAVIM. VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	111.762,31	0,00	0,00	111.762,31	111.762,31	111.762,31	0,00	111.762,31	111.762,31	111.762,31	111.762,31	0,00
Total - Convenio - IMPLANT. PAVIM. VIAS URBANAS			0,00	0,00	111.762,31	0,00	0,00	111.762,31	111.762,31	111.762,31	0,00	111.762,31	111.762,31	111.762,31	111.762,31	0,00
2032		RECUP.DE VIAS URB. M. FIOS,SARJ.GALERIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP.DE VIAS URB. M. FIOS,SARJ.GALERIAS			80.000,00	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	0,00
0719		AQUISICOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS														
1016		Aquisicao de Equipamentos e Maquinas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Maquinas			30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1017		Aquisicao de Imovel														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 Imovel			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
0721		CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS														
1019		Const.e Ampl.de Predios Publ. Municipais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.e Ampl.de Predios Publ. Municipais			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
1020		Construcao de Pracas, Parques e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	49.000,00	0,00	80.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pracas, Parques e Jardins			60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	3.750,00	2.943,24	2.943,24	806,76	2.943,24	2.943,24	2.943,24	2.943,24	0,00
Total - MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			50.000,00	0,00	13.940,00	0,00	36.250,00	27.690,00	26.883,24	26.883,24	806,76	26.883,24	26.883,24	26.883,24	26.883,24	0,00
2034		Reforma de Predios Publicos Municipais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Reforma de Predios Publicos Municipais			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0717		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS														
1013		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. DE OBRAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.181,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. DE OBRAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.181,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00
2028		Manut. da Sec. de Obras Urb.e Transporte														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00	0,00	347.104,66	0,00	36.313,13	630.791,53	630.791,53	630.791,53	0,00	630.791,53	630.791,53	627.591,88	627.591,88	3.199,65
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	17.695,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.265,00	2.265,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00	0,00	396.815,63	0,00	425.612,25	226.703,38	226.703,38	226.703,38	0,00	225.958,16	225.958,16	185.648,49	185.648,49	41.054,89
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	12.352,16	12.147,84	12.147,84	12.147,84	0,00	12.147,84	12.147,84	12.147,84	12.147,84	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	0,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	8.935,95	0,00	30.000,00	58.935,95	58.904,89	58.904,89	31,06	58.904,89	58.904,89	53.304,89	53.304,89	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241,89	758,11	758,11	758,11	0,00	758,11	758,11	758,11	758,11	0,00
Total - Manut. da Sec. de Obras Urb.e Transporte			720.000,00	0,00	773.071,24	0,00	546.214,43	946.856,81	946.825,75	946.825,75	31,06	946.080,53	946.080,53	896.931,21	896.931,21	49.894,54
2029		Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	16.410,15	0,00	52.500,00	33.910,15	33.910,15	33.910,15	0,00	33.910,15	33.910,15	33.910,15	33.910,15	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	204.486,39	0,00	0,00	239.486,39	239.486,39	239.486,39	0,00	239.486,39	239.486,39	236.495,49	236.495,49	2.990,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	71.539,37	0,00	29.000,00	62.539,37	62.539,37	62.539,37	0,00	62.539,37	62.539,37	46.539,37	46.539,37	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral			200.000,00	0,00	292.435,91	0,00	156.500,00	335.935,91	335.935,91	335.935,91	0,00	335.935,91	335.935,91	316.945,01	316.945,01	18.990,90
2031		Iluminacao Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	83.907,22	0,00	0,00	128.907,22	128.131,45	128.131,45	775,77	128.131,45	128.131,45	128.131,45	128.131,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - Iluminacao Publica			240.000,00	0,00	83.907,22	0,00	195.000,00	128.907,22	128.131,45	128.131,45	775,77	128.131,45	128.131,45	128.131,45	128.131,45	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0720		IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO URBANO														
2105		Servico Implantacao de Loteamento Urbano														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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

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
Total - Servico Implantacao de Loteamento Urbano			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
17		SEANEAMENTO													
512		SANEAMENTO BASICO URBANO													
0264		SANEAMENTO													
2085		MANUT. DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO			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
18		GESTAO AMBIENTAL													
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL													
0717		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS													
2030		Limpeza Publica Urbana													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	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
Total - Limpeza Publica Urbana			250.000,00	0,00	0,00	0,00	248.420,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
26		TRANSPORTE													
782		TRANSPORTE RODOVIARIO													
0722		SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL													
1021		AQUIS.DE MAQ.E EQUIP.P/ DPTO.MUNIC.TRAN													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MAQ.E EQUIP.P/ DPTO.MUNIC.TRAN			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
2036		MANUT. DO DEPART. MUNIC. DE TRANSPORTE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	8.483,19	8.483,19	516,81	8.483,19	8.483,19	8.483,19	8.483,19
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	58,50	58,50	441,50	58,50	58,50	58,50	58,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUT. DO DEPART. MUNIC. DE TRANSPORTE			100.000,00	0,00	9.500,00	0,00	100.000,00	9.500,00	8.541,69	8.541,69	958,31	8.541,69	8.541,69	8.541,69	8.541,69
0723		ABERTURA E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS													
1022		Abertura eou Ampl. de Estradas Vicinais													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 - Abertura ou Ampl. de Estradas Vicinais			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	
1023		CONST.DE PONTES, MATA BURROS,BUE.ATERROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	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 - CONST.DE PONTES, MATA BURROS,BUE.ATERROS			80.000,00	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	
1083		Convenio - RECUP.ESTR.VICINAIS CANTINHO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - Convenio - RECUP.ESTR.VICINAIS CANTINHO			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	
2037		Recup. de Est.Ref. de Pontes,Bue.Aterros														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - Recup. de Est.Ref. de Pontes,Bue.Aterros			120.000,00	0,00	2.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Total - SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE			2.410.000,00	0,00	1.888.520,73	0,00	2.235.802,37	2.062.718,36	2.060.146,46	2.060.146,46	2.571,90	2.059.401,24	2.059.401,24	1.991.261,02	1.991.261,02	68.885,44
0309		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0933		MANUT.DAS ATIV.ADMIN.DA SEC.DE EDUCACAO														
1031		Aquis.de Equip.e Mobil. pSec. de Educa														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.580,10	0,00	5.580,10	5.580,10	5.580,10	0,00	5.580,10	5.580,10	5.580,10	5.580,10	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Aquis.de Equip.e Mobil. pSec. de Educa			25.000,00	0,00	7.925,10	0,00	25.000,00	7.925,10	7.925,10	0,00	7.925,10	7.925,10	7.925,10	7.925,10	0,00	
2052		Manut.das Ativ.da Sec.Educacao e Cultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	32.915,17	0,00	23.330,34	9.584,83	9.584,83	0,00	9.584,83	9.584,83	9.584,83	9.584,83	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.500,00	0,00	491.074,59	0,00	3.462,08	517.112,51	517.112,51	0,00	517.112,51	517.112,51	514.089,01	514.089,01	3.023,50	
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	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	7.000,00	0,00	276.481,40	0,00	0,00	283.481,40	283.481,40	0,00	283.481,40	283.481,40	283.481,40	283.481,40	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.011,45	0,00	0,00	2.011,45	2.011,45	0,00	2.011,45	2.011,45	2.011,45	2.011,45	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	6.775,00	6.775,00	0,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.576,32	0,00	17.333,90	7.242,42	38.242,42	-31.000,00	38.242,42	38.242,42	36.848,92	36.848,92	1.393,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	268.817,20	0,00	293.205,12	45.612,08	45.612,08	0,00	45.612,08	45.612,08	37.016,77	37.016,77	8.595,31	

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	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.023,51	0,00	0,00	23.023,51	23.023,51	23.023,51	0,00	14.023,51	14.023,51	14.023,51	14.023,51	9.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	12.047,00	0,00	1.940,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	0,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	330,00	0,00	5.132,34	5.197,66	5.197,66	5.197,66	0,00	5.197,66	5.197,66	5.197,66	5.197,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	308,93	0,00	38.604,84	-38.295,91	2.704,09	2.704,09	-41.000,00	2.704,09	2.704,09	2.609,09	2.609,09	95,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	80.179,57	0,00	74.736,29	55.443,28	55.443,28	55.443,28	0,00	55.443,28	55.443,28	50.263,28	50.263,28	5.180,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.869,46	0,00	0,00	6.869,46	6.869,46	6.869,46	0,00	6.869,46	6.869,46	6.869,46	6.869,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.147,86	0,00	0,00	3.147,86	3.147,86	3.147,86	0,00	3.147,86	3.147,86	3.147,86	3.147,86	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	680,18	0,00	0,00	680,18	680,18	680,18	0,00	680,18	680,18	680,18	680,18	0,00
Total - Manut.das Ativ.da Sec.Educacao e Cultura			320.000,00	0,00	1.223.082,64	0,00	532.469,91	1.010.612,73	1.010.612,73	1.010.612,73	0,00	1.001.612,73	1.001.612,73	983.325,42	983.325,42	27.287,31
306		ALIMENTACAO E NUTRICA0														
0934		ENSINO FUNDAMENTAL														
2054		Alimentacao Escolar - Ens. Fundamental														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.523,79	0,00	2.361,42	13.162,37	13.162,37	13.162,37	0,00	13.162,37	13.162,37	13.162,37	13.162,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040306	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.523,35	0,00	0,00	53.523,35	53.523,35	53.523,35	0,00	53.523,35	53.523,35	47.892,55	47.892,55	5.630,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.250,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	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	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.714,25	0,00	0,00	3.714,25	3.714,25	3.714,25	0,00	3.714,25	3.714,25	3.158,88	3.158,88	555,37
Total - Alimentacao Escolar - Ens. Fundamental			100.000,00	0,00	72.761,39	0,00	102.361,42	70.399,97	70.399,97	70.399,97	0,00	70.399,97	70.399,97	64.213,80	64.213,80	6.186,17
0935		ENSINO INFANTIL														
2056		Alimentacao Escolar - Ensino Infantil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.356,95	0,00	0,00	5.356,95	5.356,95	5.356,95	0,00	5.356,95	5.356,95	5.356,95	5.356,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.732,50	267,50	267,50	267,50	0,00	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040306	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	13.879,03	0,00	17.159,50	31.719,53	31.719,53	31.719,53	0,00	31.719,53	31.719,53	27.654,44	27.654,44	4.065,09
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.590,64	0,00	267,50	2.323,14	2.323,14	2.323,14	0,00	2.323,14	2.323,14	2.323,14	2.323,14	0,00
Total - Alimentacao Escolar - Ensino Infantil			100.000,00	0,00	21.826,62	0,00	82.159,50	39.667,12	39.667,12	39.667,12	0,00	39.667,12	39.667,12	35.602,03	35.602,03	4.065,09
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0934		ENSINO FUNDAMENTAL														
2053		Manutencao do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	46.705,00	-46.705,00	0,00	0,00	-46.705,00	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.705,00	0,00	0,00	46.705,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	212.795,00	-212.795,00	0,00	0,00	-212.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.795,00	0,00	0,00	212.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	26.795,00	-26.795,00	0,00	0,00	-26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.795,00	0,00	0,00	26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	001000361	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.435,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.631,25	0,00	20.070,50	-15.439,25	21.810,75	21.810,75	-37.250,00	21.810,75	21.810,75	21.810,75	21.810,75	21.810,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.250,00	0,00	5.079,73	0,00	57.655,50	33.674,23	33.674,23	33.674,23	0,00	33.674,23	33.674,23	28.755,83	28.755,83	28.755,83	4.918,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.092,60	0,00	10.000,00	1.092,60	1.092,60	1.092,60	0,00	1.092,60	1.092,60	1.092,60	1.092,60	1.092,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	23.127,41	1.372,59	1.372,59	1.372,59	0,00	1.372,59	1.372,59	1.372,59	1.372,59	1.372,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.065,00	2.935,00	2.435,00	2.435,00	500,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.455,00	0,00	0,00	91.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	86.379,30	-86.379,30	5.075,70	5.075,70	-91.455,00	5.075,70	5.075,70	4.990,65	4.990,65	85,05	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	107.250,00	0,00	214.252,33	0,00	98.928,45	222.573,88	222.573,88	222.573,88	0,00	222.573,88	222.573,88	220.893,88	220.893,88	1.680,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	66.817,90	0,00	3.521,05	73.296,85	73.296,85	73.296,85	0,00	71.816,35	71.816,35	71.806,20	71.806,20	1.490,65	
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	029800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.223,50	0,00	0,00	4.223,50	6.223,50	6.223,50	-2.000,00	6.223,50	6.223,50	6.223,50	6.223,50	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	586,93	413,07	413,07	413,07	0,00	413,07	413,07	413,07	413,07	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
Total - Manutencao do Ensino Fundamental			1.101.000,00	0,00	296.097,31	0,00	1.025.064,14	372.033,17	371.533,17	500,00	370.052,67	370.052,67	363.359,07	363.359,07	8.174,10
0936		TRANSPORTE ESCOLAR													
1032		AQUIS.DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR													
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUIS.DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR			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
1068		Transporte Escolar - ONIBUS RURAL FNDE													
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Total - Transporte Escolar - ONIBUS RURAL FNDE			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2057		Manutencao do Transporte Escolar-PNATE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	020300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.601,26	15.398,74	15.398,74	15.398,74	0,00	15.398,74	15.398,74	15.398,74	15.398,74
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	108.077,79	0,00	61.566,83	46.510,96	46.510,96	46.510,96	0,00	46.510,96	46.510,96	46.510,96	46.510,96
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	022200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	42.934,50	0,00	0,00	42.934,50	42.638,40	42.638,40	296,10	42.638,40	42.638,40	42.638,40	42.638,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - Manutencao do Transporte Escolar-PNATE			175.000,00	0,00	151.012,29	0,00	221.168,09	104.844,20	104.548,10	104.548,10	296,10	104.548,10	104.548,10	104.548,10	104.548,10
2058		Manut.do Transporte Esolar-Rec.Estaduais													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.377,66	0,00	0,00	6.377,66	6.377,66	6.377,66	0,00	6.377,66	6.377,66	6.377,66	6.377,66
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	57.250,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	97.687,50	0,00	52.528,86	45.158,64	45.158,64	45.158,64	0,00	45.158,64	45.158,64	45.158,64	45.158,64
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	118.513,95	0,00	2.442,75	116.071,20	116.071,20	116.071,20	0,00	112.376,00	112.376,00	112.376,00	112.376,00
Total - Manut.do Transporte Esolar-Rec.Estaduais			90.000,00	0,00	222.579,11	0,00	144.971,61	167.607,50	167.607,50	167.607,50	0,00	163.912,30	163.912,30	163.912,30	163.912,30
0937		ATIVIDADES DO FUNDEB													
1033		Aquis. de Equip. e Mobiliario-FUNDEB 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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis. de Equip. e Mobiliário-FUNDEB 40			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
1034		Const.e Ampl. de Predios Esc.-FUNDEB 40														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.e Ampl. de Predios Esc.-FUNDEB 40			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
2059		Ensino Fundamental - FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	854.596,16	0,00	0,00	854.596,16	1.764.285,85	1.764.285,85	-909.689,69	1.764.285,85	1.764.285,85	1.763.991,77	1.763.991,77	294,08
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	14.309,62	0,00	0,00	14.309,62	184.309,62	184.309,62	-170.000,00	184.309,62	184.309,62	184.309,62	184.309,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.396,42	0,00	0,00	1.396,42	6.396,42	6.396,42	-5.000,00	6.396,42	6.396,42	6.396,42	6.396,42	0,00
Total - Ensino Fundamental - FUNDEB 60			1.100.000,00	0,00	870.302,20	0,00	15.000,00	1.955.302,20	1.954.991,99	1.954.991,99	310,31	1.954.991,99	1.954.991,99	1.954.697,81	1.954.697,81	294,08
2060		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	122.818,65	0,00	325.618,96	-202.800,31	487.199,69	487.199,69	-690.000,00	487.199,69	487.199,69	486.977,09	486.977,09	222,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	38.677,66	-38.677,66	46.322,34	46.322,34	-85.000,00	46.322,34	46.322,34	36.291,44	36.291,44	10.030,90
3.1.90.13.00.00.00.0000	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	003040361	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	13.701,73	-13.701,73	6.298,27	6.298,27	-20.000,00	6.298,27	6.298,27	6.298,27	6.298,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	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	003040361	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	52.948,63	0,00	6.310,40	46.638,23	61.638,23	61.638,23	-15.000,00	61.638,23	61.638,23	61.638,23	61.638,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

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
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			840.000,00	0,00	175.767,28	0,00	414.308,75	601.458,53	601.458,53	0,00	601.458,53	601.458,53	591.205,03	591.205,03	10.253,50
2064		REFORMA PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%													
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REFORMA PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%			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
0938		CONST.AMPL.E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR													
1035		Const.Ampl. de Predios Escol.-Ens.Fundam													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl. de Predios Escol.-Ens.Fundam			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
2065		REFORMA DE PREDIOS ESCOL-ENS.FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	001000361	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE PREDIOS ESCOL-ENS.FUNDAMENTAL			50.000,00	0,00	6.500,00	0,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0939		APARELHAR E MODERN.AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
1037		Aquis.de Mob.eEquip.pEsc.-E.Fundamental													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis.de Mob.eEquip.pEsc.-E.Fundamental			34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL													
0935		ENSINO INFANTIL													
2055		Manutencao do Ensino Infantil													
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	003040365	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	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ensino Infantil - FUNDEB 40			150.000,00	0,00	51.522,30	0,00	45.098,92	156.423,38	156.423,38	156.423,38	0,00	156.423,38	156.423,38	156.423,38	156.423,38	0,00
0938		CONST.AMPL.E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR														
1036		Const.Ampl.de Predios Escol.-Ens.Infanti														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - Const.Ampl.de Predios Escol.-Ens.Infanti			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
1065		ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL			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
2066		Reforma de Predios Escol-Ensino Infantil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - Reforma de Predios Escol-Ensino Infantil			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
0939		APARELHAR E MODERN.AS ESCOLAS MUNICIPAIS														
1038		AQUIS.DE MOB.E EQUIP.P/ ESC.-ENS.INFANTI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MOB.E EQUIP.P/ ESC.-ENS.INFANTI			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
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0940		INCENTIVO A CULTURA														
1039		AQUIS.DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/ CULTURA														
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 - AQUIS.DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/ CULTURA			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
2067		MANUTENcao DO SETOR DE CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO SETOR DE CULTURA			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
2068		Festas Populares e Inc.Manif.Culturais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.395,98	4.604,02	4.268,86	4.268,86	335,16	4.268,86	4.268,86	4.268,86	4.268,86	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.31.00.00.00.00.00	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.924,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	0,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.660,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00.00	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.48.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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 - Festas Populares e Inc.Manif.Culturais			172.000,00	0,00	2.000,00	0,00	156.179,98	17.820,02	17.484,86	17.484,86	335,16	17.484,86	17.484,86	17.484,86	17.484,86	0,00
2069		Biblioteca Publica														
3.3.90.30.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Biblioteca Publica			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA			5.177.000,00	0,00	3.981.357,23	0,00	3.539.419,54	5.618.937,69	5.616.613,99	5.616.613,99	2.323,70	5.602.438,29	5.602.438,29	5.552.311,69	5.552.311,69	64.302,30
0310		SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1041		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
1040		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.TRAB.DES.SOC														
4.4.90.52.00.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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 - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.TRAB.DES.SOC			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
1085		OBRAS NA SEC.TRABALHO E DES. SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.00.00	070100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NA SEC.TRABALHO E DES. SOCIAL			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
2070		MANUT. DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00.00	001000000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	118.246,17	0,00	56.629,69	151.616,48	151.616,48	151.616,48	0,00	151.616,48	151.616,48	151.616,48	151.616,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.00.00	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	44.000,00	0,00	37.063,07	22.936,93	22.936,93	22.936,93	0,00	22.936,93	22.936,93	22.936,93	22.936,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	22.802,22	0,00	57.522,20	280,02	280,02	280,02	0,00	280,02	280,02	280,02	280,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	070100000	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
3.3.90.33.00.00.00.00.00	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	149,20	0,00	37.424,94	2.724,26	2.724,26	2.724,26	0,00	2.724,26	2.724,26	2.724,26	2.724,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.48.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731,24	268,76	268,76	268,76	0,00	268,76	268,76	268,76	268,76	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
Total - MANUT. DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL			298.000,00	0,00	185.197,59	0,00	304.121,14	179.076,45	179.076,45	0,00	179.076,45	179.076,45	179.076,45	179.076,45	0,00
1245		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
2082		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	76.975,92	0,00	485,70	98.490,22	98.490,22	0,00	98.490,22	98.490,22	98.490,22	98.490,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.232,32	3.767,68	3.767,68	0,00	3.767,68	3.767,68	2.908,54	2.908,54	859,14
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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	20,00	0,00	2.857,30	2.162,70	2.162,70	0,00	2.162,70	2.162,70	2.162,70	2.162,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.488,50	511,50	511,50	0,00	511,50	511,50	511,50	511,50	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			95.000,00	0,00	76.995,92	0,00	67.063,82	104.932,10	104.932,10	0,00	104.932,10	104.932,10	104.072,96	104.072,96	859,14
16		HABITACAO													
482		HABITACAO URBANA													
1042		UNIDADES HABITACIONAIS													
1041		Construcao de unidades Habitacionais													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	10.206,00	0,00	21.206,00	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		0,00	255.076,01	0,00	0,00	255.076,01	255.076,01	0,00	255.076,01	255.076,01	252.346,42	252.346,42	2.729,59
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de unidades Habitacionais			80.000,00	0,00	265.282,01	0,00	90.206,00	255.076,01	255.076,01	0,00	255.076,01	255.076,01	252.346,42	252.346,42	2.729,59
Total - SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			493.000,00	0,00	527.475,52	0,00	481.390,96	539.084,56	539.084,56	0,00	539.084,56	539.084,56	535.495,83	535.495,83	3.588,73
0311		SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
27		DESPORTO E LAZER													
812		DESPORTO COMUNITARIO													
1143		MANUTENCAO DAS ATIV. DESPORTIVAS E LAZER													
1042		CONST.DE QUAD.ESP.GINAS.E COM.ESPORTIVO													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE QUAD.ESP.GINAS.E COM.ESPORTIVO			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
2071		MANUT.DA SEC.DA JUV. ESPORTE E LAZER													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	52.138,00	12.862,00	12.862,00	0,00	12.862,00	12.862,00	12.862,00	12.862,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	1.100,00	1.100,00	2.475,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	945,12	945,12	554,88	945,12	945,12	945,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	132,45	0,00	0,00	1.132,45	1.132,45	0,00	1.132,45	1.132,45	1.132,45	1.132,45	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 - MANUT.DA SEC.DA JUV. ESPORTE E LAZER			95.000,00	0,00	15.132,45	0,00	91.063,00	19.069,45	18.514,57	18.514,57	554,88	18.514,57	18.514,57	16.039,57	16.039,57	2.475,00
2072		Incentivo ao Desporto														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivo ao Desporto			35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.992,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50	0,00
2073		REF.DE C.FUT.Q.ESP.GINAS.E C.ESPORTIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - REF.DE C.FUT.Q.ESP.GINAS.E C.ESPORTIVO			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
2106		Iluminacao do Estadio de Futebol														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Iluminacao do Estadio de Futebol			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
2107		Drenagem e Irrigacao Estadio de Futebol														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - Drenagem e Irrigacao Estadio de Futebol			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			315.000,00	0,00	15.132,45	0,00	309.055,50	21.076,95	20.522,07	20.522,07	554,88	20.522,07	20.522,07	18.047,07	18.047,07	2.475,00
0312		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1245		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
2078		Mant. Servico Conv. Fort. Vinculos-SCFV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	51.062,96	0,00	42.234,53	21.328,43	21.328,43	21.328,43	0,00	21.328,43	21.328,43	21.328,43	21.328,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	715,00	0,00	7.240,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.500,00	0,00	0,00	0,00	14.209,11	1.290,89	1.290,89	1.290,89	0,00	1.290,89	1.290,89	1.290,89	1.290,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	10.697,00	0,00	5.032,10	8.164,90	8.164,90	8.164,90	0,00	8.164,90	8.164,90	8.164,90	8.164,90	0,00
Total - Mant. Servico Conv. Fort. Vinculos-SCFV			78.000,00	0,00	62.474,96	0,00	106.215,74	34.259,22	34.259,22	34.259,22	0,00	34.259,22	34.259,22	34.259,22	34.259,22	0,00
2081		MANUTENcao DO PROGRAMA BPC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	215,75	0,00	0,00	215,75	215,75	215,75	0,00	215,75	215,75	215,75	215,75	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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

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
0319		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS														
18		GESTAO AMBIENTAL														
423		ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS														
0617		ASSUNTOS INDIGENAS														
2116		Manut. Secret. Mul. Assuntos INDIGENAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	13.200,00	0,00	17.733,33	35.466,67	35.466,67	35.466,67	0,00	35.466,67	35.466,67	35.466,67	35.466,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.469,91	0,00	37.227,66	242,25	242,25	242,25	0,00	242,25	242,25	242,25	242,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00	51.150,00	51.150,00	45.700,00	45.700,00	5.450,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. Secret. Mul. Assuntos INDIGENAS			123.000,00	0,00	92.119,91	0,00	110.010,99	105.108,92	105.108,92	105.108,92	0,00	105.108,92	105.108,92	99.658,92	99.658,92	5.450,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			123.000,00	0,00	92.119,91	0,00	110.010,99	105.108,92	105.108,92	105.108,92	0,00	105.108,92	105.108,92	99.658,92	99.658,92	5.450,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		Reserva de Contingencia														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingencia			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA			13.171.000,00	0,00	9.283.764,63	0,00	9.931.321,07	12.523.443,56	12.504.905,44	12.504.905,44	18.538,12	12.478.595,17	12.478.595,17	12.207.116,84	12.207.116,84	297.788,60
05		SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SEMAE														
0513		SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO -														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1347		ATIVID E OBRAS DO SERV.DE AGUA E ESG.MUN														
1047		Manutencao da Rede de Agua e Esgoto														
4.4.90.51.00.00.00.0000	501000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Rede de Agua e Esgoto			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
1048		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			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	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Agentes Comunitarios de Saude - PACS			200.000,00	0,00	304.642,76	0,00	118.705,00	385.937,76	358.422,98	358.422,98	27.514,78	358.422,98	358.422,98	353.384,19	353.384,19	5.038,79
2092		SAUDE DA FAMILIA - SF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	73.500,00	67.406,38	67.406,38	6.093,62	67.406,38	67.406,38	67.406,38	67.406,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	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	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total - SAUDE DA FAMILIA - SF			80.000,00	0,00	8.500,00	0,00	15.000,00	73.500,00	67.406,38	67.406,38	6.093,62	67.406,38	67.406,38	67.406,38	67.406,38	0,00
2093		SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	13.500,00	13.500,00	22.500,00	13.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	49.935,60	0,00	0,00	94.935,60	87.172,25	87.172,25	7.763,35	87.172,25	87.172,25	87.172,25	87.172,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	044100000	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 - SAUDE BUCAL - SB			100.000,00	0,00	85.935,60	0,00	55.000,00	130.935,60	100.672,25	100.672,25	30.263,35	100.672,25	100.672,25	96.172,25	96.172,25	4.500,00
1454		UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAIS MUNICIPAIS														
1050		Const.e Ampl.de Unid.de Saude e Hospital														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.e Ampl.de Unid.de Saude e Hospital			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
2100		REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Assist. Ambulatorial, Emergencial e Hosp														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421,87	1.578,13	0,00	0,00	1.578,13	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 - Assist. Ambulatorial, Emergencial e Hosp			45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.421,87	1.578,13	0,00	0,00	1.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		MANUTENçãO DO LABORATORIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - MANUTENçãO DO LABORATORIO MUNICIPAL			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
2112		Combate a Doencas de Chagas														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - Combate a Doencas de Chagas			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
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1453		PROT MEDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR														
2099		ASSIST.AMBUL.HOSP.E APOIO A POP.INDIGENA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - ASSIST.AMBUL.HOSP.E APOIO A POP.INDIGENA			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
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
1452		BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2097		Programa de Assist. Farmaceutica Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	11.170,81	0,00	22.409,46	48.761,35	48.761,35	48.761,35	48.761,35	48.761,35	48.761,35	48.761,35	48.761,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	444,97	0,00	0,00	444,97	444,97	444,97	0,00	444,97	444,97	444,97	444,97	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Assist. Farmaceutica Basica			100.000,00	0,00	11.615,78	0,00	62.409,46	49.206,32	49.206,32	49.206,32	0,00	49.206,32	49.206,32	49.206,32	49.206,32	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1451		APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS														
2096		Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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

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
3.3.90.33.00.00.00.0000	040900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria			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
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1451		APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS														
2094		Teto Financ. de Vigilancia em Saude-TFVS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.354,30	0,00	0,00	24.354,30	15.828,40	15.828,40	8.525,90	15.828,40	15.828,40	12.548,00	12.548,00	3.280,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	1.660,00	1.360,00	1.360,00	300,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	1.100,00	0,00	7.570,92	13.529,08	6.335,08	6.335,08	7.194,00	6.222,80	6.222,80	6.222,80	6.222,80	112,28
Total - Teto Financ. de Vigilancia em Saude-TFVS			70.000,00	0,00	25.454,30	0,00	55.910,92	39.543,38	23.523,48	23.523,48	16.019,90	23.411,20	23.411,20	20.130,80	20.130,80	3.392,68
2095		Campanhas de Vacinacao - Poliometite														
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044100000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Campanhas de Vacinacao - Poliometite			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
2108		CAMPANHAS DE VACINAcAO - IDOSO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	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 - CAMPANHAS DE VACINAcAO - IDOSO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.805.000,00	0,00	5.335.590,17	0,00	3.500.420,81	5.640.169,36	4.948.019,82	4.948.019,82	692.149,54	4.926.075,63	4.926.075,63	4.535.306,01	4.535.306,01	412.713,81
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA			3.805.000,00	0,00	5.335.590,17	0,00	3.500.420,81	5.640.169,36	4.948.019,82	4.948.019,82	692.149,54	4.926.075,63	4.926.075,63	4.535.306,01	4.535.306,01	412.713,81
TOTAL GERAL			17.866.000,00	0,00	15.325.675,17	0,00	14.070.053,96	19.121.621,21	19.197.951,00	19.197.951,00	-76.329,79	19.131.477,40	19.131.477,40	18.463.359,05	18.463.359,05	734.591,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,11	0,00	-32.967,11
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,12	0,00	-31.757,12
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,00	0,00	-41.330,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	-1.090,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	-2.761,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,47	0,00	-6.107,47
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	0,00	15.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,92
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	0,00	159.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.676,07
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,29	0,00	-14.101,29
03.0303.04.122.0302.1003 4.4.90.52	15.000,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.290,00

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
03.0303.04.122.0302.2002 3.1.90.11	380.000,00	61.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,00	0,00	375.970,88
03.0303.04.122.0302.2002 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.14	22.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00	25.515,00
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.30	30.000,00	107.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.972,56	0,00	53.874,62
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.39	30.000,00	80.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	88.481,92
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0302.2002 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0302.2003 3.3.90.35	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
03.0303.04.124.0303.1005 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
03.0303.04.124.0303.2004 3.1.90.11	36.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	32.400,00
03.0303.04.124.0303.2004 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.124.0303.2004 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	100,00
03.0303.04.124.0303.2004 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,60	0,00	1.829,40

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
03.0303.04.124.0303.2004 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.124.0303.2004 3.3.90.39	1.000,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
03.0303.04.124.0303.2004 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.122.0404.1006 4.4.90.52	40.000,00	3.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.057,74
03.0304.04.122.0404.2005 3.1.90.11	255.000,00	107.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.604,71	0,00	317.557,73
03.0304.04.122.0404.2005 3.1.90.92	40.000,00	56.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	56.603,07
03.0304.04.122.0404.2005 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.50.41	60.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.824,00	0,00	42.363,00
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.90.30	85.000,00	2.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.480,93	0,00	28.337,25
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.90.36	60.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	52.340,00
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.90.39	90.000,00	52.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,69	0,00	123.778,23
03.0304.04.122.0404.2005 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,34	0,00	3.575,66
03.0304.04.122.0404.2006 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
03.0304.04.122.0404.2006 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
03.0304.04.122.0404.2006 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
03.0304.04.122.0404.2101 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.122.0404.2101 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.122.0404.2101 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.126.0405.2008 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.126.0405.2008 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.126.0405.2008 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
03.0304.06.181.0406.2009 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0304.06.181.0406.2009 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0304.06.181.0406.2009 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0304.24.722.0407.2010 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0304.24.722.0407.2010 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0304.24.722.0407.2010 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	1.200,00
03.0305.04.123.0508.1007 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
03.0305.04.123.0508.2011 3.1.90.04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
03.0305.04.123.0508.2011 3.1.90.11	150.000,00	90.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,41	0,00	226.332,44
03.0305.04.123.0508.2011 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2011 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
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.30	35.000,00	1.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.486,73	0,00	10.765,28
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.39	32.000,00	43.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.715,00
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.92	10.000,00	8.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,07
03.0305.04.123.0508.2011 3.3.90.93	15.000,00	10.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.428,35
03.0305.04.123.0508.2012 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2012 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2012 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2012 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0508.2012 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

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
03.0305.04.123.0509.1008 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
03.0305.04.123.0509.2013 3.3.90.39	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	77.000,00
03.0305.04.123.0509.2014 3.3.90.30	8.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.920,00
03.0305.04.123.0509.2014 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0305.04.123.0509.2014 3.3.90.39	20.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00
03.0305.04.123.0509.2014 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0305.09.271.0510.2015 3.1.90.13	280.000,00	70.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.131,80
03.0305.09.271.0510.2015 3.1.90.92	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
03.0305.09.271.0510.2015 3.3.90.47	55.000,00	2.951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,72	0,00	53.485,10
03.0305.09.271.0510.2015 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,05	0,00	11.548,95
03.0305.09.271.0511.2016 4.6.90.71	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.877,18	0,00	33.122,82
03.0305.11.331.0512.2017 3.3.90.47	68.000,00	26.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	92.754,75
03.0305.11.331.0512.2017 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0305.11.331.0512.2017 4.6.90.71	10.000,00	272.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,40	0,00	261.566,12
03.0305.11.331.0512.2017 4.6.90.73	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
03.0305.28.846.0511.2038 3.3.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0305.28.846.0511.2038 4.6.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0306.18.541.0612.1009 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
03.0306.18.541.0612.1009 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.18.541.0612.1009 4.6.90.72	10.000,00	18.393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,43	0,00	24.164,31
03.0306.18.541.0612.2018 3.1.90.11	85.000,00	199.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,40	0,00	242.179,64
03.0306.18.541.0612.2018 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0306.18.541.0612.2018 3.3.90.14	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	1.740,00
03.0306.18.541.0612.2018 3.3.90.30	205.000,00	413.349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.763,39	0,00	299.585,83
03.0306.18.541.0612.2018 3.3.90.36	60.000,00	78.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	114.605,00
03.0306.18.541.0612.2018 3.3.90.39	115.002,00	14.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.768,03	0,00	30.871,08
03.0306.18.541.0612.2018 3.3.90.92	998,00	3.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,63
03.0306.18.541.0612.2019 3.3.90.30	45.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	568,00
03.0306.18.541.0612.2019 3.3.90.36	15.000,00	22.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.613,47
03.0306.18.541.0612.2019 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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
03.0306.18.541.0612.2020 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,12	0,00	1.922,88
03.0306.18.541.0612.2020 3.3.90.36	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
03.0306.18.541.0612.2020 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0615.1011 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0615.2025 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,60	0,00	209,40
03.0306.20.605.0615.2025 3.3.90.36	25.000,00	16.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.285,00
03.0306.20.605.0615.2025 3.3.90.39	25.000,00	16.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,66	0,00	37.552,43
03.0306.20.605.0616.2026 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2026 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2026 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2026 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
03.0306.20.605.0616.2027 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2027 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2027 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2103 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
03.0306.20.605.0616.2103 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2103 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0616.2103 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	330,00
03.0306.20.605.0616.2103 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.691.0609.2102 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.691.0609.2102 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.691.0609.2102 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.695.0614.2022 3.3.90.30	40.000,00	16.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.809,53
03.0306.23.695.0614.2022 3.3.90.36	40.000,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	22.620,00
03.0306.23.695.0614.2022 3.3.90.39	180.000,00	195.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	201.762,00
03.0306.23.695.0614.2023 3.3.90.30	30.000,00	1.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.532,56
03.0306.23.695.0614.2023 3.3.90.36	10.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.995,00
03.0306.23.695.0614.2023 3.3.90.39	40.000,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.030,00
03.0306.23.695.0614.2039 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.695.0614.2039 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
03.0306.23.695.0614.2039 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00
03.0306.23.695.0614.2039 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0306.23.695.0614.2104 3.1.90.11	10.000,00	29.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.592,22
03.0306.23.695.0614.2104 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	825,00
03.0306.23.695.0614.2104 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,80	0,00	100,20
03.0306.23.695.0614.2104 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	3.480,00
03.0306.23.695.0614.2104 3.3.90.39	20.000,00	6.979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,10	0,00	7.743,11
03.0307.15.451.0718.1014 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0718.1015 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0718.1058 4.4.90.51	0,00	196.551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.551,39
03.0307.15.451.0718.1070 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0718.1079 4.4.90.51	0,00	225.352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,94	0,00	198.115,72
03.0307.15.451.0718.1082 4.4.90.51	0,00	111.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.762,31
03.0307.15.451.0718.2032 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0718.2032 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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
03.0307.15.451.0718.2032 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
03.0307.15.451.0719.1016 4.4.90.52	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00
03.0307.15.451.0719.1017 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.1019 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.1020 4.4.90.51	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.2033 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.2033 3.3.90.36	10.000,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
03.0307.15.451.0721.2033 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	3.750,00
03.0307.15.451.0721.2034 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.2034 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0721.2034 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
03.0307.15.452.0717.1013 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,00	0,00	3.819,00
03.0307.15.452.0717.2028 3.1.90.11	320.000,00	347.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313,13	0,00	630.791,53
03.0307.15.452.0717.2028 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.14	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,00	0,00	2.305,00

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
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.30	280.000,00	396.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.964,41	0,00	238.851,22
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.36	10.000,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.39	80.000,00	8.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	58.935,95
03.0307.15.452.0717.2028 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,89	0,00	758,11
03.0307.15.452.0717.2029 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2029 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2029 3.3.90.30	70.000,00	16.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	33.910,15
03.0307.15.452.0717.2029 3.3.90.36	35.000,00	204.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.486,39
03.0307.15.452.0717.2029 3.3.90.39	20.000,00	71.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	62.539,37
03.0307.15.452.0717.2029 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2031 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2031 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0717.2031 3.3.90.39	145.000,00	83.907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	128.907,22
03.0307.15.452.0717.2031 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
03.0307.16.482.0720.2105 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.16.482.0720.2105 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.16.482.0720.2105 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0264.2085 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
03.0307.17.512.0264.2085 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0264.2085 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0264.2085 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0264.2085 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.18.541.0717.2030 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0307.18.541.0717.2030 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0307.18.541.0717.2030 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	1.580,00
03.0307.18.541.0717.2030 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0722.1021 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0722.2036 3.3.90.30	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.000,00
03.0307.26.782.0722.2036 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
03.0307.26.782.0722.2036 3.3.90.39	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00
03.0307.26.782.0723.1022 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0723.1023 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0723.2037 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0723.2037 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0723.2037 3.3.90.36	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00
03.0307.26.782.0723.2037 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
03.0309.12.122.0933.1031 4.4.90.52	25.000,00	7.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.925,10
03.0309.12.122.0933.2052 3.1.90.11	50.000,00	523.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.292,42	0,00	526.697,34
03.0309.12.122.0933.2052 3.1.90.13	7.000,00	276.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.481,40
03.0309.12.122.0933.2052 3.1.90.92	1.000,00	2.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.011,45
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.14	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	7.275,00
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.30	115.000,00	316.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.539,02	0,00	106.878,01
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.33	35.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	120,00
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.36	10.000,00	12.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,34	0,00	15.304,66

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
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.39	91.000,00	80.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.341,13	0,00	58.147,37
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.92	1.000,00	9.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,32
03.0309.12.122.0933.2052 3.3.90.93	0,00	680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,18
03.0309.12.306.0934.2054 3.3.90.30	100.000,00	67.064,54	0,00	5.696,85	0,00	0,00	0,00	102.361,42	0,00	70.399,97
03.0309.12.306.0935.2056 3.3.90.30	100.000,00	19.972,01	0,00	1.854,61	0,00	0,00	0,00	82.159,50	0,00	39.667,12
03.0309.12.361.0934.2053 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.1.90.11	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.1.90.13	100.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.295,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.1.90.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,00	0,00	3.565,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.30	180.000,00	10.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.853,41	0,00	57.950,17
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.36	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.065,00	0,00	2.935,00
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.39	208.705,00	281.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.828,80	0,00	300.946,43

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
03.0309.12.361.0934.2053 3.3.90.92	3.000,00	4.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,93	0,00	6.636,57
03.0309.12.361.0936.1032 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.1068 4.4.90.52	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.3.90.30	118.000,00	108.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.168,09	0,00	61.909,70
03.0309.12.361.0936.2057 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2057 3.3.90.39	2.000,00	42.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	42.934,50
03.0309.12.361.0936.2058 3.3.90.30	65.000,00	37.412,81	0,00	66.652,35	0,00	0,00	0,00	117.528,86	0,00	51.536,30
03.0309.12.361.0936.2058 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0936.2058 3.3.90.39	5.000,00	109.166,30	0,00	9.347,65	0,00	0,00	0,00	7.442,75	0,00	116.071,20
03.0309.12.361.0937.1033 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.1034 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
03.0309.12.361.0937.2059 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2059 3.1.90.11	910.000,00	717.612,94	0,00	136.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.596,16
03.0309.12.361.0937.2059 3.1.90.13	170.000,00	14.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.309,62
03.0309.12.361.0937.2059 3.1.90.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2059 3.1.90.92	5.000,00	1.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,42
03.0309.12.361.0937.2060 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2060 3.1.90.11	690.000,00	122.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.618,96	0,00	487.199,69
03.0309.12.361.0937.2060 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,66	0,00	46.322,34
03.0309.12.361.0937.2060 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2060 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
03.0309.12.361.0937.2060 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701,73	0,00	6.298,27
03.0309.12.361.0937.2060 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2060 3.3.90.39	15.000,00	52.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,40	0,00	61.638,23
03.0309.12.361.0937.2060 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2064 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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
03.0309.12.361.0937.2064 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0937.2064 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0938.1035 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0938.2065 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.361.0938.2065 3.3.90.36	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.500,00
03.0309.12.361.0938.2065 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
03.0309.12.361.0939.1037 4.4.90.52	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.1.90.11	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.3.90.30	15.000,00	93.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467,22	0,00	27.287,82
03.0309.12.365.0935.2055 3.3.90.36	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,00	0,00	1.420,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.3.90.39	10.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	16.590,00
03.0309.12.365.0935.2055 3.3.90.92	3.000,00	2.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.722,13
03.0309.12.365.0937.2061 3.1.90.04	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
03.0309.12.365.0937.2061 3.1.90.11	235.000,00	521.583,91	0,00	79.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.365,82
03.0309.12.365.0937.2061 3.1.90.13	55.000,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.958,00
03.0309.12.365.0937.2062 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0937.2062 3.1.90.11	135.000,00	36.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,89	0,00	144.341,41
03.0309.12.365.0937.2062 3.1.90.13	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,03	0,00	12.081,97
03.0309.12.365.0937.2062 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0937.2062 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
03.0309.12.365.0937.2062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0937.2062 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0937.2062 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0938.1036 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0938.1065 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0938.2066 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0938.2066 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0309.12.365.0938.2066 3.3.90.39	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
03.0309.12.365.0939.1038 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
03.0309.13.392.0940.1039 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
03.0309.13.392.0940.2067 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
03.0309.13.392.0940.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,98	0,00	4.604,02
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	800,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.36	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	8.076,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,00	0,00	4.340,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2068 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2069 3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2069 3.3.90.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03.0309.13.392.0940.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
03.0310.08.122.1041.1040 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.1085 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.1.90.04	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.1.90.11	120.000,00	118.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.629,69	0,00	151.616,48
03.0310.08.122.1041.2070 3.1.90.13	16.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.063,07	0,00	22.936,93
03.0310.08.122.1041.2070 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	1.250,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.30	35.000,00	22.802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.522,20	0,00	280,02
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.39	40.000,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.424,94	0,00	2.724,26
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1041.2070 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,24	0,00	268,76
03.0310.08.122.1245.2082 3.1.90.11	45.000,00	76.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,70	0,00	98.490,22
03.0310.08.122.1245.2082 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,32	0,00	3.767,68

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
03.0310.08.122.1245.2082 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
03.0310.08.122.1245.2082 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1245.2082 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1245.2082 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0310.08.122.1245.2082 3.3.90.39	5.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,30	0,00	2.162,70
03.0310.08.122.1245.2082 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,50	0,00	511,50
03.0310.16.482.1042.1041 4.4.90.51	80.000,00	265.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,00	0,00	255.076,01
03.0311.27.812.1143.1042 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.1.90.11	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,00	0,00	12.862,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	3.575,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0311.27.812.1143.2071 3.3.90.92	1.000,00	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,45

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
03.0311.27.812.1143.2072 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2072 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2072 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2072 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	0,00	2.007,50
03.0311.27.812.1143.2072 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2073 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2073 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2073 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2106 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2106 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2106 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2107 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2107 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0311.27.812.1143.2107 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.243.1245.2078 3.3.90.30	20.000,00	51.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.734,53	0,00	21.328,43

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
03.0312.08.243.1245.2078 3.3.90.36	40.000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	0,00	3.475,00
03.0312.08.243.1245.2078 3.3.90.39	18.000,00	10.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,21	0,00	9.455,79
03.0312.08.243.1245.2081 3.3.90.30	10.000,00	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	215,75
03.0312.08.243.1245.2081 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.243.1245.2081 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.1045 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.1084 4.4.90.52	5.000,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.409,00
03.0312.08.244.1244.1086 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.1087 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2074 3.1.90.11	50.000,00	180.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.619,79	0,00	158.585,21
03.0312.08.244.1244.2074 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
03.0312.08.244.1244.2074 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.14	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	2.175,00
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.30	10.000,00	23.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	23.005,36
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.36	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	2.770,00
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.39	20.000,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,87	0,00	15.815,13
03.0312.08.244.1244.2074 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2075 3.1.90.11	15.000,00	177.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,50	0,00	91.444,86
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.30	15.000,00	4.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.236,98
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	5.450,00
03.0312.08.244.1244.2075 3.3.90.48	32.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.742,39	0,00	21.757,61
03.0312.08.244.1244.2079 3.1.90.11	40.000,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,18	0,00	24.517,82
03.0312.08.244.1244.2079 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
03.0312.08.244.1244.2079 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
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,20	0,00	1.878,80
03.0312.08.244.1244.2079 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2117 3.3.90.14	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	9.300,00
03.0312.08.244.1244.2117 3.3.90.30	20.000,00	5.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,65	0,00	10.451,78
03.0312.08.244.1244.2117 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2117 3.3.90.36	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	540,00
03.0312.08.244.1244.2117 3.3.90.39	20.000,00	9.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,39	0,00	19.852,61
03.0312.08.244.1244.2118 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2118 3.3.90.30	10.000,00	17.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,56	0,00	5.834,07
03.0312.08.244.1244.2118 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.1244.2118 3.3.90.36	10.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	625,00
03.0312.08.244.1244.2118 3.3.90.39	20.000,00	10.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.322,59	0,00	14.082,41
03.0319.18.423.0617.2116 3.1.90.11	40.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,33	0,00	35.466,67

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
03.0319.18.423.0617.2116 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.30	20.000,00	17.469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,66	0,00	242,25
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.32	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.33	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.36	2.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.39	2.000,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0319.18.423.0617.2116 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.1047 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.1048 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.1.90.04	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,13	0,00	46.895,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0513.17.512.1347.2084 3.1.90.11	175.000,00	16.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,22	0,00	183.163,31
05.0513.17.512.1347.2084 3.1.90.13	45.000,00	15.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.174,97
05.0513.17.512.1347.2084 3.1.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.14	6.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.900,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.30	25.000,00	88.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,65	0,00	77.221,42
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,00	0,00	38.146,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.36	30.000,00	19.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.963,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.39	48.000,00	109.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.210,74	0,00	110.045,55
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,35	0,00	8.682,65
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0513.17.512.1347.2084 3.3.90.92	1.000,00	25.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,58
05.0513.17.512.1347.2085 3.1.90.04	60.000,00	44.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,95	0,00	87.691,12
05.0513.17.512.1347.2085 3.1.90.11	85.000,00	13.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	13.471,81
05.0513.17.512.1347.2085 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0513.17.512.1347.2085 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
05.0513.17.512.1347.2085 3.3.90.30	30.000,00	5.778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,05	0,00	28.724,57
05.0513.17.512.1347.2085 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
05.0513.17.512.1347.2085 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,00	0,00	9.784,00
05.0513.17.512.1347.2085 3.3.90.39	155.000,00	157.850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.003,00	0,00	232.847,44
05.0513.17.512.1347.2085 3.3.90.92	1.000,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
07.0714.10.122.1448.1048 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.1.90.11	190.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.126,54	0,00	190.273,46
07.0714.10.122.1448.2087 3.1.90.13	30.000,00	243.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.048,34
07.0714.10.122.1448.2087 3.1.90.92	5.000,00	41.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	41.202,69
07.0714.10.122.1448.2087 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.14	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	0,00	11.265,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.30	20.000,00	141.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.580,41	0,00	13.331,36
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.32	10.000,00	2.423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00	11.921,13
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.33	15.000,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	492,50

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
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.35	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	66.000,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.36	20.000,00	36.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.39	20.000,00	184.320,47	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	62.021,66	0,00	143.578,81
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.48	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.92	4.000,00	1.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,59
07.0714.10.122.1448.2087 3.3.90.93	0,00	5.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,95
07.0714.10.122.1451.2098 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.122.1451.2098 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.122.1451.2098 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.122.1451.2098 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.1049 4.4.90.52	90.000,00	135.524,00	0,00	457.549,00	0,00	0,00	0,00	128.939,18	0,00	554.133,82
07.0714.10.301.1449.1072 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.1078 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.1.90.11	470.000,00	759.077,90	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	472.585,48	0,00	1.056.492,42

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
07.0714.10.301.1449.2088 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.14	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.000,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.30	370.000,00	379.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.545,19	0,00	207.609,02
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.36	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.262,50	0,00	7.737,50
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.39	420.000,00	776.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.535,37	0,00	878.976,78
07.0714.10.301.1449.2088 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,09	0,00	4.199,91
07.0714.10.301.1449.2088 4.4.90.52	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
07.0714.10.301.1449.2089 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2089 3.1.90.11	25.000,00	377.733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	387.733,18
07.0714.10.301.1449.2089 3.1.90.16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2089 3.1.90.92	10.000,00	5.500,00	0,00	7.440,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.940,06
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.14	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.30	50.000,00	232.313,20	0,00	136.371,56	0,00	0,00	0,00	162.250,56	0,00	256.434,20

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
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.36	25.000,00	6.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00	9.668,97
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.39	210.000,00	311.380,66	0,00	30.992,00	0,00	0,00	0,00	158.898,72	0,00	393.473,94
07.0714.10.301.1449.2089 3.3.90.92	3.000,00	1.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,14
07.0714.10.301.1450.2090 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2090 3.1.90.11	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
07.0714.10.301.1450.2090 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
07.0714.10.301.1450.2090 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
07.0714.10.301.1450.2090 3.3.90.36	20.000,00	14.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.683,40
07.0714.10.301.1450.2090 3.3.90.39	10.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.600,00
07.0714.10.301.1450.2091 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2091 3.1.90.11	140.000,00	304.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.705,00	0,00	385.937,76
07.0714.10.301.1450.2091 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
07.0714.10.301.1450.2091 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2091 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
07.0714.10.301.1450.2091 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2092 3.1.90.11	70.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	73.500,00
07.0714.10.301.1450.2092 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2092 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
07.0714.10.301.1450.2093 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2093 3.1.90.11	55.000,00	85.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	130.935,60
07.0714.10.301.1450.2093 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2093 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
07.0714.10.301.1450.2093 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1450.2093 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.1050 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2100 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
07.0714.10.301.1454.2100 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2100 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2110 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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
07.0714.10.301.1454.2110 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2110 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2110 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,87	0,00	1.578,13
07.0714.10.301.1454.2111 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
07.0714.10.301.1454.2111 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2111 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2112 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2112 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2112 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2112 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.301.1454.2112 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.302.1453.2099 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.302.1453.2099 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.302.1453.2099 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.303.1452.2097 3.3.90.30	95.000,00	11.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.409,46	0,00	48.761,35

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
07.0714.10.303.1452.2097 3.3.90.32	5.000,00	444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	444,97
07.0714.10.304.1451.2096 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.304.1451.2096 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.304.1451.2096 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.304.1451.2096 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2094 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2094 3.3.90.30	30.000,00	2.682,30	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.354,30
07.0714.10.305.1451.2094 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2094 3.3.90.39	25.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,92	0,00	15.189,08
07.0714.10.305.1451.2095 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2095 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2095 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
07.0714.10.305.1451.2095 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2108 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07.0714.10.305.1451.2108 3.3.90.30	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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
07.0714.10.305.1451.2108 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
07.0714.10.305.1451.2108 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00
07.0714.10.305.1451.2108 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	17.866.000,00	14.070.053,96	0,00	1.255.621,21	0,00	0,00	0,00	14.070.053,96	0,00	19.121.621,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	2.608.696,00	734.591,95	0,00	317.850,68	12.924,49	3.012.512,78
	CIRCULANTE	168.298,59	1.652.133,87	12.633,18	1.631.181,29	749,39	201.134,96
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	168.042,29	1.471.935,61	11.883,79	1.513.498,31	0,00	138.363,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256,30	180.198,26	749,39	117.682,98	749,39	62.771,58
	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	2.776.994,59	2.386.725,82	12.633,18	1.949.031,97	13.673,88	3.213.647,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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
2015000052638	01/12/2015	03.0307.15.451.0721.1077 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	823,59	0,00	0,00	823,59	0,00	0,00	0,00	823,59
2016000052991	25/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	84855851191 - PATRICIA FRANCA N. DA SILVA NOLETO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052992	29/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	92390773168 - ANTONIO CARLOS PEREIRA BARBOSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052993	27/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	79830455149 - LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052994	22/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	79830455149 - LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052995	17/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	28689143149 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052996	26/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	28689143149 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052997	27/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	28689143149 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000052999	30/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	28689143149 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000053000	30/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	28689143149 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000053014	02/02/2016	03.0309.12.122.0933.2052 339039190	21278249000133 - WENDEL NUNES CRUZ	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2016000053017	02/02/2016	03.0303.04.122.0302.2002 339039190	21278249000133 - WENDEL NUNES CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000053064	15/02/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
2016000053067	05/02/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339014140	52755100125 - MAURILIO DA COSTA BARROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000053248	30/01/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	76047482104 - CREUZA R. DOS S. SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000053340	08/01/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339035010	88096157191 - LEANDRO FERNANDES CHAVES	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2016000053347	22/02/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	98636286115 - LINDAURA DA SILVA RODRIGUES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000053349	23/02/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	00195810171 - KAROLINE LIMA COELHO COSTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000053350	23/02/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	92908950120 - JUCICLEIA LIMA DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000053408	29/01/2016	07.0714.10.301.1449.1081 449052080	02994052000156 - MANTOVANI ESCRITORIO EIRELI - ME	4.337,96	0,00	0,00	0,00	4.337,96	0,00	0,00	4.337,96
2016000053411	29/01/2016	07.0714.10.301.1449.1081 449052080	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA - ME	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90	0,00	0,00	2.486,90
2016000053462	01/02/2016	03.0307.15.451.0718.1058 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2016000053464	01/02/2016	03.0307.15.451.0718.1079 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	82.805,14	0,00	0,00	0,00	82.805,14	0,00	0,00	82.805,14
2016000053465	01/02/2016	03.0307.15.451.0718.1070 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	13.719,42	0,00	0,00	0,00	13.719,42	0,00	0,00	13.719,42
2016000053503	12/02/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339039140	20125421000156 - MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000054754	15/03/2016	07.0714.10.301.1449.2089 339036250	03209119180 - LUZIENE DE SOUSA ARAUJO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2016000054910	06/04/2016	07.0714.10.301.1449.2089 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2016000054911	06/04/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
2016000054933	18/04/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
2016000055507	02/05/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339036180	48578495187 - JUSLEY OLIVEIRA SANTOS	19,96	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
2016000055513	17/05/2016	07.0714.10.301.1449.2089 339039050	12267929000160 - EUVALDO GOMES CARNEIRO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2016000055571	10/05/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000056021	16/06/2016	03.0307.15.451.0718.1070 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	8.901,37	0,00	0,00	0,00	8.901,37	0,00	0,00	8.901,37
2016000056288	01/07/2016	07.0714.10.122.1448.2087 339039720	01324522000101 - COOP.BANDEIRANTE TRANSP.A.P. EST. TO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2016000056310	18/07/2016	07.0714.10.301.1449.2089 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000056311	18/07/2016	07.0714.10.301.1449.2089 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00
2016000056312	18/07/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
2016000056313	18/07/2016	07.0714.10.305.1451.2094 339030390	25047119000140 - SONORA AUTO PECAS LTDA	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
2016000056807	01/09/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	02689379317 - LUZIANE ROCHA FERREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000056992	01/09/2016	07.0714.10.301.1454.1078 449051990	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	1.065,15	0,00	0,00	7,48	1.057,67	0,00	0,00	1.065,15
2016000057012	08/10/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	02689379317 - LUZIANE ROCHA FERREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000057077	03/10/2016	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	02930356000150 - A.C. AGUIAR E CIA. LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000057352	01/11/2016	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
2016000057358	30/11/2016	03.0307.15.451.0718.1084 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	56.253,28	0,00	0,00	0,00	56.253,28	0,00	0,00	56.253,28
2016000057429	01/11/2016	03.0309.12.365.0935.2055 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017000057909	05/01/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339036250	26074427100 - VALMIRO ROCHA DOS SANTOS	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2017000057960	06/01/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	2.236,20	0,00	0,00	2.236,20	0,00	0,00	0,00	2.236,20
2017000058001	02/01/2017	03.0305.11.331.0512.2017 469073990	00000000053988 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00	0,00	151,98
2017000058036	05/01/2017	03.0307.15.451.0721.2034 339030240	23264027000197 - KAROLINE CRISTINE MOTA RODRIGUES - ME	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
2017000058098	04/01/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039790	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	1.125,48	0,00	0,00	375,16	750,32	375,16	0,00	750,32
2017000058111	04/01/2017	03.0306.18.541.0612.2019 339036150	12378336802 - NATALIA ZORZI	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00
2017000058121	26/01/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339030040	00968517000179 - LUCIENE DE CASTRO PEREIRA	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
2017000058134	25/01/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030220	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	705,15	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	705,15
2017000058139	18/01/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039830	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2017000058141	18/01/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339039830	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000058143	18/01/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039830	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2017000058226	18/01/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339039120	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2017000058245	10/01/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	24237690000165 - RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
2017000058262	02/01/2017	05.0513.17.512.1347.2084 339039050	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	665,84	0,00	0,00	665,84	0,00	665,84	0,00	0,00
2017000058275	04/01/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2017000058276	04/01/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2017000058349	01/02/2017	07.0714.10.301.1450.2092 339036990	07495399171 - VIVIAN RAMONA R. GUERRERO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000058397	01/02/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039830	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2017000058449	07/02/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039140	20125421000156 - MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO	10.939,00	0,00	0,00	10.939,00	0,00	0,00	0,00	10.939,00
2017000058464	06/02/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	24158893000166 - DTVB MEDICAL EIRELI - ME	43.031,23	0,00	0,00	43.031,23	0,00	12.029,65	0,00	31.001,58
2017000058472	20/02/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030100	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	64,62	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	64,62
2017000058597	24/02/2017	03.0307.15.451.0721.2033 339036250	95213538134 - GECIRENE SOARES MACHADO	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	60,15
2017000058598	24/02/2017	03.0307.18.541.0717.2030 339036250	17250005200 - JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA	62,65	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	62,65
2017000058690	22/02/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	883,08	0,00	0,00	883,08	0,00	0,00	0,00	883,08
2017000058724	16/02/2017	07.0714.10.122.1448.1048 449052350	08107805000221 - FERRAZ FERREIRA LTDA - ME	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
2017000058807	07/02/2017	03.0306.20.605.0615.2025 339039140	24855136000141 - SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA NETO	7.816,66	0,00	0,00	7.816,66	0,00	0,00	0,00	7.816,66
2017000058922	07/02/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039740	26830720000178 - LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2017000058925	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	24612696000175 - FAGNER DIAS SANTOS - MEI	10.072,50	0,00	0,00	5.355,00	4.717,50	0,00	0,00	10.072,50
2017000058931	20/02/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339035010	24345577000101 - LOYANNA LEO VIEIRA EIRELI	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00
2017000058935	07/02/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339036390	32344880100 - MOISES PINTO OLIVEIRA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.200,00	0,00	2.600,00
2017000058947	07/02/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039140	12439883000110 - JAIRES FRANCISCO DA SILVA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000058965	23/02/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339030230	11170630000120 - SR SPORTS COM.DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA	226,27	0,00	0,00	0,00	226,27	0,00	0,00	226,27
2017000058971	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	21571459000115 - MARCIO BENTO DA SILVA - MEI	12.203,40	0,00	0,00	12.203,40	0,00	6.925,80	0,00	5.277,60
2017000058972	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	21623626000124 - MARIA DE FATIMA MOURA FERREIRA - MEI	14.638,70	0,00	0,00	7.782,60	6.856,10	0,00	0,00	14.638,70
2017000058976	10/02/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039790	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	5.500,00	0,00	38.500,00
2017000058981	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	21624125000162 - JAMILTON SALES SILVA - MEI	16.787,50	0,00	0,00	8.925,00	7.862,50	0,00	0,00	16.787,50
2017000058983	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	20432192000112 - WILIAN SALES DA SILVA - MEI	12.818,00	0,00	0,00	1.570,80	11.247,20	1.570,80	0,00	11.247,20
2017000058985	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	21597347000133 - DEBORA PEREIRA DA SILVA - MEI	5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	0,00	0,00	0,00	5.319,30
2017000058988	07/02/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	21597347000133 - DEBORA PEREIRA DA SILVA - MEI	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	6.258,00
2017000059145	01/02/2017	03.0307.15.451.0721.1019 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	117,76	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	117,76
2017000059220	01/02/2017	07.0714.10.122.1448.2087 319011740	78434530163 - WESLYANE PACHECO BARROS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000059224	06/02/2017	03.0309.13.392.0940.2068 339030160	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	85,22
2017000059828	03/04/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7.676,00	0,00	0,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00	7.676,00
2017000060015	27/03/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339036990	97906212134 - TANARA THOMAZ DE CASTRO BRINGEL	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017000060016	21/03/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	6.497,57	0,00	0,00	6.497,57	0,00	0,00	0,00	6.497,57
2017000060047	01/03/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339039050	17911300000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA - ME	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2017000060054	24/03/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030390	15457331000122 - A.COSTA DA SILVA - ME	2.489,78	0,00	0,00	2.489,78	0,00	0,00	0,00	2.489,78
2017000060057	28/03/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000060059	24/03/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA.	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2017000060062	21/03/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	27184805000199 - A.A. DE MELO-ME	42.678,80	0,00	0,00	42.678,80	0,00	0,00	0,00	42.678,80
2017000060065	20/03/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	26829666000140 - CEILA CRISTINA FERREIRA LUZ	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000060066	10/03/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039990	15548359000175 - CONTACTOS CONTAB. PUBLICA E ASS. MUL. LTDA ME	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2017000060135	10/03/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339036060	30215870115 - JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	19.850,00	0,00	0,00	19.592,88	257,12	0,00	0,00	19.850,00
2017000060150	20/03/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039950	25063963000165 - JUSLEY OLIVEIRA SANTOS-MEI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
2017000060251	03/04/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039140	21964773000168 - WELLINGTON CARNEIRO NUNES -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
2017000060341	03/04/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039050	17911300000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2017000060466	03/05/2017	07.0714.10.301.1454.1050 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2017000060559	03/04/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339036380	99809273134 - ALMERINDA LIMA DE SOUZA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2017000060579	18/04/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039200	25031793000137 - VIVIAN BARROS DE SOUZA- MEI	3.398,29	0,00	0,00	3.398,29	0,00	0,00	0,00	3.398,29
2017000060685	03/04/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	27102613000196 - FRANCISCO CICERO ALMEIDA DA SILVA - MEI	10.206,80	0,00	0,00	2.713,20	7.493,60	0,00	0,00	10.206,80
2017000060715	03/04/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039140	27089855000197 - FELIPE OLIVEIRA NEVES - MEI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2017000060716	18/04/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039170	12267929000160 - EUVALDO GOMES CARNEIRO	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2017000060717	03/04/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	27168081000190 - DOMINGOS SILVA ARAUJO - MEI	14.592,80	0,00	0,00	10.567,20	4.025,60	0,00	0,00	14.592,80
2017000060719	20/04/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039050	27409314000107 - IVANES ALVES DA SILVA	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	3.105,00	0,00	2.305,00
2017000060721	03/04/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339036150	26120003134 - MARINA PINHEIRO RODRIGUES	4.388,92	0,00	0,00	0,00	4.388,92	0,00	0,00	4.388,92
2017000060724	03/04/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339030090	15019558000196 - DROGARIA MARINHO LTDA	1.482,36	0,00	0,00	1.482,36	0,00	0,00	0,00	1.482,36
2017000060819	05/05/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039410	12268156000137 - SEBASTIANA NOLETO DE SOUZA SILVA - MEI	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
2017000060981	01/05/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	3.597,76	0,00	0,00	3.597,76	0,00	0,00	0,00	3.597,76
2017000061014	02/05/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA.	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2017000061099	22/05/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	2.323,49	0,00	0,00	2.323,49	0,00	0,00	0,00	2.323,49
2017000061148	02/05/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039410	03305748000190 - LUZENIR DOS SANTOS GIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000061154	25/05/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339030170	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA - ME	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000061156	25/05/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339030170	17490170000102 - ALMEIDA e AZEVEDO LTDA - ME	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
2017000061211	02/05/2017	03.0305.11.331.0512.2017 469071020	00000000053988 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	5.688,94	0,00	0,00	0,00	5.688,94	0,00	0,00	5.688,94
2017000061213	02/05/2017	03.0305.11.331.0512.2017 469073990	00000000053988 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.213,13	0,00	0,00	0,00	2.213,13	0,00	0,00	2.213,13
2017000061221	01/06/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339033030	83843310149 - WILSON BENTO DOS SANTOS	20.400,00	0,00	0,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00	0,00	6.800,00
2017000061223	01/06/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339033030	27537355000170 - NAYANNA CLAUDIA MATINS	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
2017000061224	01/06/2017	03.0309.12.361.0936.2057 339033030	27537355000170 - NAYANNA CLAUDIA MATINS	3.673,20	0,00	0,00	3.169,20	504,00	0,00	0,00	3.673,20
2017000061290	12/05/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039050	11446559000166 - THIAGO VALUA DA SILVA ARAUJO EIRELI - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000061295	01/06/2017	07.0714.10.305.1451.2094 339039440	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80
2017000061296	01/06/2017	07.0714.10.305.1451.2094 339039430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.183,15	0,00	0,00	0,00	1.183,15	0,00	0,00	1.183,15
2017000061385	02/06/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	17911300000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA - ME	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
2017000061394	09/06/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	1.004,06	0,00	0,00	1.004,06	0,00	0,00	0,00	1.004,06
2017000061397	09/06/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	1.012,78	0,00	0,00	1.012,78	0,00	0,00	0,00	1.012,78
2017000061429	12/06/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	11.042,25	0,00	0,00	11.042,25	0,00	0,00	0,00	11.042,25
2017000061433	23/06/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339036350	23366761172 - ABRAO PEREIRA DA SILVA NETO	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
2017000061451	01/06/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039800	03305748000190 - LUZENIR DOS SANTOS GIL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2017000061452	01/06/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339030070	03305748000190 - LUZENIR DOS SANTOS GIL	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2017000061454	01/06/2017	03.0309.12.122.0933.1031 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	51.097,00	0,00	0,00	51.097,00	0,00	51.097,00	0,00	0,00
2017000061466	20/06/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039800	10955606000134 - ALBUQUERQUE DANTAS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000061573	26/06/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2017000061577	26/06/2017	07.0714.10.304.1451.2096 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000061706	01/06/2017	03.0305.09.271.0510.2015 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000061723	07/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039140	02255526000148 - R A ENERGETICA LOCACOES E EVENTOS - EIRELI - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017000061724	05/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039120	27519025000152 - R G PUBLICIDADES E EVENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000061725	05/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039140	27519025000152 - R G PUBLICIDADES E EVENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000061726	03/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039120	07829139000191 - WALTER ALVES DE SOUZA	37.490,00	0,00	0,00	37.490,00	0,00	36.000,00	0,00	1.490,00
2017000061727	03/07/2017	03.0306.23.695.0614.2023 339039120	07829139000191 - WALTER ALVES DE SOUZA	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
2017000061729	07/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039050	12222663000130 - JUNIOR JOSE DA SILVA - MEI	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2017000061730	07/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039050	13675357000111 - OLIVEIRA PEREIRA MOTA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.000,00	0,00	1.900,00
2017000061731	10/07/2017	03.0306.23.695.0614.2039 339039140	10220570000140 - YUSSUF ALI BUCAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000061732	10/07/2017	03.0306.23.695.0614.2039 339039140	27611816000108 - JOAO ELIAS ALVES GUIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000061737	11/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039410	11287759000113 - A.DE S. TAVARES - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2017000061785	11/07/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339036060	05320788100 - TIAGO HENRIQUE CAMARA DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2017000061789	03/07/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339039630	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2017000061792	14/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039140	04066810000100 - LH SHOW e ILUMINACAO LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000061815	17/07/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339036590	44950896253 - AFLANO DIVINO DE SOUSA MOURAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000061817	03/07/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339036590	25534521368 - JOSE NOGUEIRA DE SOUZA	817,70	0,00	0,00	817,70	0,00	0,00	0,00	817,70
2017000061839	03/07/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339036220	00078517150 - EDSON PINTO DE MIRANDA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
2017000061841	03/07/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339036210	94793913172 - EVILSON PEREIRA ALVES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000061845	18/07/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039050	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	3.514,16	0,00	0,00	3.514,16	0,00	3.514,16	0,00	0,00
2017000061930	27/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039490	09400507000107 - D.M PUBLICIDADES LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000061939	03/07/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000061955	03/07/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000062029	03/07/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039800	10955606000134 - ALBUQUERQUE DANTAS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000062030	03/07/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039800	10955606000134 - ALBUQUERQUE DANTAS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2017000062053	03/07/2017	03.0306.23.695.0614.2022 339039900	20774239000126 - AGNALDO ALVES DE SOUZA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000062069	18/07/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	2.281,60	0,00	0,00	2.281,60	0,00	0,00	0,00	2.281,60
2017000062087	03/07/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.005,72	0,00	0,00	1.005,72	0,00	0,00	0,00	1.005,72
2017000062091	03/07/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017000062130	04/07/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	5.156,39	0,00	0,00	5.156,39	0,00	0,00	0,00	5.156,39
2017000062136	03/07/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2017000062321	10/08/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	3.065,41	0,00	0,00	3.065,41	0,00	0,00	0,00	3.065,41
2017000062339	01/08/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339039790	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000062340	01/08/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2017000062344	01/08/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339036350	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017000062345	01/08/2017	03.0309.12.365.0937.2062 339039790	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2017000062360	01/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030350	04511365000131 - DNA - DISTRIB. NACIONAL DE PRODUTOS P/ ANALISES	736,96	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	0,00	736,96
2017000062366	11/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	50032330197 - ANDIARA ALVES DA SILVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000062369	01/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	2.494,12	0,00	0,00	0,00	2.494,12	0,00	2.494,12	0,00
2017000062370	01/08/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	853,18	0,00	0,00	853,18	0,00	853,18	0,00	0,00
2017000062377	15/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	3.600,14	0,00	0,00	0,00	3.600,14	0,00	3.600,14	0,00
2017000062378	15/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000062388	15/08/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39	0,00	1.407,39	0,00	0,00
2017000062448	30/08/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	61764108191 - JAILSON DE SOUZA MIRANDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000062460	01/08/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039190	24632167000133 - EDILSON CARNEIRO DE SOUZA - MEI	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2017000062494	01/08/2017	03.0309.12.365.0937.2061 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2017000062502	01/08/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039190	24632297000176 - VALDEMIRO TAVARES DE SOUZA -	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2017000062503	01/08/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039780	24657981000102 - VALDECIR DIAS DOS SANTOS - MEI	1.164,81	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	1.164,81
2017000062507	01/08/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039050	24632736000140 - FRANCISCO GOMES DE ARAUJO -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000062510	01/08/2017	03.0319.18.423.0617.2116 339039780	24919624000175 - LEANDRA MILHOMEM SOUZA - MEI	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2017000062511	01/08/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039059	04613668000165 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.464,54	0,00	0,00	1.464,54	0,00	0,00	0,00	1.464,54
2017000062512	01/08/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039730	04613668000165 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.844,22	0,00	0,00	1.844,22	0,00	0,00	0,00	1.844,22
2017000062532	01/08/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000062555	28/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	2.431,87	0,00	0,00	2.431,87	0,00	2.431,87	0,00	0,00
2017000062557	28/08/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	1.584,60	0,00	0,00	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00	0,00
2017000062558	15/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	4.347,19	0,00	0,00	4.347,19	0,00	0,00	0,00	4.347,19
2017000062568	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	2.405,78	0,00	0,00	2.405,78	0,00	0,00	0,00	2.405,78
2017000062569	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	4.492,40	0,00	0,00	4.492,40	0,00	0,00	0,00	4.492,40
2017000062570	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	4.936,20	0,00	0,00	4.936,20	0,00	0,00	0,00	4.936,20
2017000062571	01/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	624,66	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
2017000062572	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	2.708,33	0,00	0,00	2.708,33	0,00	0,00	0,00	2.708,33
2017000062574	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000062575	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2093 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000062580	01/08/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65
2017000062584	01/08/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	96,25	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
2017000062609	01/08/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM. DE VEICULOS ARAG. LTDA	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
2017000062637	01/08/2017	03.0315.15.451.0718.1082 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	145.874,12	0,00	0,00	0,00	145.874,12	0,00	0,00	145.874,12
2017000062655	04/09/2017	03.0304.24.722.0407.2010 339039470	17660207000195 - RADCOM COMUNICACAO LTDA - ME	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2017000062663	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039780	24633022000157 - JOSANI GOMES DE JESUS - MEI	1.164,81	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	1.164,81
2017000062664	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.850,00	0,00	0,00	1.900,00	950,00	0,00	0,00	2.850,00
2017000062665	01/09/2017	03.0306.20.605.0615.2025 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.750,00	0,00	0,00	1.900,00	2.850,00	0,00	0,00	4.750,00
2017000062666	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039780	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.971,81	0,00	0,00	4.119,81	852,00	0,00	0,00	4.971,81
2017000062669	01/09/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339039780	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	8.450,00	0,00	0,00	4.250,00	4.200,00	0,00	0,00	8.450,00
2017000062704	01/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	1.055,01	0,00	0,00	1.055,01	0,00	1.055,01	0,00	0,00
2017000062706	01/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	3.092,70	0,00	0,00	3.092,70	0,00	3.092,70	0,00	0,00
2017000062742	04/09/2017	03.0312.08.243.1245.2078 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	1.418,18	0,00	0,00	0,00	1.418,18	0,00	0,00	1.418,18
2017000062748	04/09/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	1.445,85	0,00	0,00	0,00	1.445,85	0,00	0,00	1.445,85
2017000062751	04/09/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339030160	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	4.200,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00	0,00	0,00	4.200,00
2017000062767	19/09/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339030070	02700982169 - RAIMUNDA SOUZA DOS REIS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2017000062777	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.1013 449052360	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	11.611,10	0,00	0,00	0,00	11.611,10	0,00	0,00	11.611,10
2017000062780	01/09/2017	03.0306.18.541.0612.1009 449052360	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	15.353,70	0,00	0,00	0,00	15.353,70	0,00	0,00	15.353,70
2017000062783	01/09/2017	03.0304.04.122.0404.1006 449052360	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000062784	01/09/2017	03.0303.04.122.0302.1003 449052360	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2017000062824	13/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	3.980,40	0,00	0,00	3.980,40	0,00	3.980,40	0,00	0,00
2017000062825	13/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2017000062827	13/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	1.410,99	0,00	0,00	1.410,99	0,00	1.410,99	0,00	0,00
2017000062867	01/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	24323359000168 - A R B SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	15.699,25	0,00	0,00	15.699,25	0,00	0,00	0,00	15.699,25
2017000062870	01/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	892,02	0,00	0,00	892,02	0,00	0,00	0,00	892,02
2017000062883	20/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	531,60	0,00	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00
2017000062886	20/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	2.210,03	0,00	0,00	2.210,03	0,00	2.210,03	0,00	0,00
2017000062887	20/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2017000062896	01/09/2017	03.0303.04.122.0302.2002 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00
2017000062917	01/09/2017	03.0312.08.244.1244.2075 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.407,24	0,00	0,00	2.407,24	0,00	0,00	0,00	2.407,24
2017000062925	01/09/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339039170	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000062929	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339036250	04120997138 - CARLITO SOUZA BARROS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2017000062941	29/09/2017	03.0309.12.361.0936.2058 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	176,99	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99
2017000062943	29/09/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2017000062945	29/09/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2017000062946	01/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
2017000062953	01/09/2017	03.0309.12.365.0937.2061 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	665,44	0,00	0,00	665,44	0,00	0,00	0,00	665,44
2017000062958	01/09/2017	03.0309.12.361.0939.1037 449052420	13700408000118 - MENEZES E CIA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2017000062959	04/09/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	3.002,40	0,00	0,00	3.002,40	0,00	0,00	0,00	3.002,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000062960	04/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030160	07193828000152 - J.N. COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	2.308,20	0,00	0,00	2.308,20	0,00	0,00	0,00	2.308,20
2017000062964	28/09/2017	05.0513.17.512.1347.2084 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000062971	01/09/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.095,77	0,00	0,00	1.095,77	0,00	0,00	0,00	1.095,77
2017000062972	01/09/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40
2017000062973	01/09/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07	0,00	0,00	0,00	1.905,07
2017000062974	01/09/2017	07.0714.10.301.1450.2093 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2017000062979	01/09/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039780	26882846000196 - ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2017000062990	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02351754123 - DOMINGOS SILVA DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000062992	01/09/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039050	28003993000174 - EDMAR ALVES MARINHO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000062995	01/09/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339039410	24669383000153 - MARILIA PEREIRA DE SOUZA	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
2017000063016	01/09/2017	03.0305.09.271.0511.2016 469071010	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.310,80	0,00	0,00	0,00	2.310,80	0,00	0,00	2.310,80
2017000063040	02/10/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2017000063041	02/10/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039790	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.336,81	0,00	0,00	1.164,81	2.172,00	0,00	0,00	3.336,81
2017000063042	02/10/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	5.100,00	0,00	0,00	2.900,00	2.200,00	0,00	0,00	5.100,00
2017000063044	09/10/2017	03.0309.12.306.0935.2056 339030070	02214876111 - JOAO CARLOS DE SOUZA BARBOSA	1.713,59	0,00	0,00	1.713,59	0,00	0,00	0,00	1.713,59
2017000063074	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	3.805,27	0,00	0,00	3.805,27	0,00	0,00	0,00	3.805,27
2017000063102	02/10/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339030040	00968517000179 - LUCIENE DE CASTRO PEREIRA	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
2017000063107	16/10/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339030160	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017000063108	10/10/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339039630	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2017000063116	02/10/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000063117	02/10/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339039780	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063123	02/10/2017	03.0305.04.123.0508.2011 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40
2017000063130	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036060	02490172107 - MARCIO PEREIRA LIMA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
2017000063134	11/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	604,20	0,00	0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	604,20
2017000063210	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	24323359000168 - A R B SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	27.299,25	0,00	0,00	27.299,25	0,00	0,00	0,00	27.299,25
2017000063233	02/10/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339039050	28003993000174 - EDMAR ALVES MARINHO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063269	20/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	3.100,52	0,00	0,00	3.100,52	0,00	0,00	0,00	3.100,52
2017000063295	02/10/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2017000063297	02/10/2017	07.0714.10.301.1450.2093 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000063300	02/10/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40
2017000063301	02/10/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	1.115,40
2017000063302	02/10/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	901,86	0,00	0,00	901,86	0,00	0,00	0,00	901,86
2017000063305	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	6.168,19	0,00	0,00	6.168,19	0,00	0,00	0,00	6.168,19
2017000063306	02/10/2017	03.0307.18.541.0717.2030 339039780	12439883000110 - JAIRES FRANCISCO DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2017000063308	26/10/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339036160	88549917168 - CARLAN COELHO COSTA JORGE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000063309	02/10/2017	03.0319.18.423.0617.2116 339039780	24919624000175 - LEANDRA MILHOMEM SOUZA - MEI	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2017000063317	02/10/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	1.935,31	0,00	0,00	1.935,31	0,00	0,00	0,00	1.935,31
2017000063322	02/10/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	4.360,43	0,00	0,00	4.360,43	0,00	0,00	0,00	4.360,43
2017000063324	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030350	04511365000131 - DNA - DISTRIB. NACIONAL DE PRODUTOS P/ ANALISES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000063325	02/10/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030350	04511365000131 - DNA - DISTRIB. NACIONAL DE PRODUTOS P/ ANALISES	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
2017000063336	02/10/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039470	20774239000126 - AGNALDO ALVES DE SOUZA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000063389	02/10/2017	03.0303.04.122.0302.2002 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	234,24	0,00	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063392	02/10/2017	03.0305.04.123.0508.2011 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.140,33	0,00	0,00	1.140,33	0,00	0,00	0,00	1.140,33
2017000063395	02/10/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.522,62	0,00	0,00	1.522,62	0,00	0,00	0,00	1.522,62
2017000063408	02/10/2017	03.0309.12.365.0937.2061 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00	1.436,75
2017000063431	02/10/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339093030	13510380100 - NESTON JOSE DA CRUZ	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000063432	02/10/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339093030	13510380100 - NESTON JOSE DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000063433	02/10/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339093030	13510380100 - NESTON JOSE DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000063443	06/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2017000063452	01/11/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	02024068000136 - W.C. PORTO e C IA. LTDA	299,17	0,00	0,00	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
2017000063458	06/11/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2017000063465	06/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA.	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2017000063473	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	2.190,50	0,00	0,00	2.190,50	0,00	0,00	0,00	2.190,50
2017000063490	02/10/2017	03.0305.11.331.0512.2017 469071020	00000000053988 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	4.896,93	0,00	0,00	0,00	4.896,93	0,00	0,00	4.896,93
2017000063496	02/10/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.692,13	0,00	0,00	27.692,13	0,00	0,00	0,00	27.692,13
2017000063499	02/10/2017	03.0305.09.271.0510.2015 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.518,94	0,00	0,00	25.518,94	0,00	0,00	0,00	25.518,94
2017000063501	02/10/2017	07.0714.10.122.1448.2087 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30.103,83	0,00	0,00	30.103,83	0,00	0,00	0,00	30.103,83
2017000063507	10/10/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339036060	47714964120 - IOLETE ALVES CAMARA OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000063537	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	4.564,44	0,00	0,00	4.564,44	0,00	0,00	0,00	4.564,44
2017000063538	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	2.621,31	0,00	0,00	2.621,31	0,00	0,00	0,00	2.621,31
2017000063539	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030200	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	2.193,35	0,00	0,00	2.193,35	0,00	0,00	0,00	2.193,35
2017000063561	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	1.132,17	0,00	0,00	1.132,17	0,00	0,00	0,00	1.132,17
2017000063563	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24657582000141 - EVA SOARES DE AQUINO - MEI	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063567	06/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036390	02490172107 - MARCIO PEREIRA LIMA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
2017000063598	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2089 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	9.026,97	0,00	0,00	9.026,97	0,00	2.436,20	0,00	6.590,77
2017000063599	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	10.950,43	0,00	0,00	10.950,43	0,00	3.100,00	0,00	7.850,43
2017000063601	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	18.097,40	0,00	0,00	18.097,40	0,00	1.124,40	0,00	16.973,00
2017000063603	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00	0,00	1.311,80
2017000063604	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	6.478,64	0,00	0,00	6.478,64	0,00	3.654,30	0,00	2.824,34
2017000063605	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47	0,00	0,00	0,00	1.146,47
2017000063606	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	2.162,45	0,00	0,00	2.162,45	0,00	0,00	0,00	2.162,45
2017000063607	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	1.115,40
2017000063608	01/11/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000063609	20/11/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	2.160,51	0,00	0,00	2.160,51	0,00	0,00	0,00	2.160,51
2017000063611	24/11/2017	07.0714.10.305.1451.2094 339039700	26980412000129 - ANA GORETE COELHO DA CRUZ -	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000063612	20/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	2.257,91	0,00	0,00	2.257,91	0,00	0,00	0,00	2.257,91
2017000063624	02/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036250	02271312159 - THALES ALMEIDA DE SOUZA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063627	27/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030350	04511365000131 - DNA - DISTRIB. NACIONAL DE PRODUTOS P/ ANALISES	869,04	0,00	0,00	869,04	0,00	0,00	0,00	869,04
2017000063629	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	916,14	0,00	0,00	916,14	0,00	0,00	0,00	916,14
2017000063633	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	24323359000168 - A R B SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	27.299,25	0,00	0,00	0,00	27.299,25	0,00	0,00	27.299,25
2017000063656	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339036250	06677176177 - DAIANE BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000063660	01/11/2017	03.0306.20.605.0615.2025 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2017000063661	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	88298353153 - SILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000063663	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	9.500,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	950,00	0,00	8.550,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063664	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.363,31	0,00	0,00	1.164,81	2.198,50	0,00	0,00	3.363,31
2017000063666	01/11/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036210	21254010106 - DARIO DA SILVA AGUIAR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000063672	01/11/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339039050	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
2017000063673	06/11/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	02214876111 - JOAO CARLOS DE SOUZA BARBOSA	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
2017000063675	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039190	24631890000106 - SILAS CIRQUEIRA PORTO - MEI	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00
2017000063678	01/11/2017	03.0309.12.361.0937.2059 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.915,66	0,00	0,00	1.915,66	0,00	0,00	0,00	1.915,66
2017000063679	01/11/2017	03.0309.12.365.0937.2061 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.340,96	0,00	0,00	1.340,96	0,00	0,00	0,00	1.340,96
2017000063680	01/11/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	780,83	0,00	0,00	780,83	0,00	0,00	0,00	780,83
2017000063681	01/11/2017	03.0312.08.244.1244.2075 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	858,91	0,00	0,00	858,91	0,00	0,00	0,00	858,91
2017000063682	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.780,30	0,00	0,00	1.780,30	0,00	1.780,30	0,00	0,00
2017000063683	01/11/2017	03.0305.04.123.0508.2011 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	374,80	0,00	0,00
2017000063686	01/11/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	9.403,52	0,00	0,00	9.403,52	0,00	0,00	0,00	9.403,52
2017000063689	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.576,64	0,00	0,00	2.576,64	0,00	1.983,27	0,00	593,37
2017000063692	01/11/2017	03.0304.04.122.0404.2005 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	983,85	0,00	0,00	983,85	0,00	983,85	0,00	0,00
2017000063693	01/11/2017	03.0303.04.122.0302.2002 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.748,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00
2017000063694	01/11/2017	03.0305.04.123.0508.2011 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.232,65	0,00	0,00	3.232,65	0,00	2.107,61	0,00	1.125,04
2017000063696	01/11/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00	0,00	1.311,80
2017000063701	01/11/2017	03.0311.27.812.1143.2071 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000063702	01/11/2017	03.0312.08.244.1244.2075 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	2.977,00	0,00	1.874,00
2017000063703	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24623025000100 - IRINEIA FERNADES LIMA CRUZ - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063707	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	1.017,44	0,00	0,00	1.017,44	0,00	0,00	0,00	1.017,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063708	16/11/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339036260	44135467172 - CLAUDIO CARNEIRO GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000063710	01/11/2017	03.0304.04.122.0404.2005 339030040	00968517000179 - LUCIENE DE CASTRO PEREIRA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2017000063716	07/11/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	593,35	0,00	0,00	593,35	0,00	0,00	0,00	593,35
2017000063720	07/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339030210	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	701,41	0,00	0,00	701,41	0,00	0,00	0,00	701,41
2017000063730	09/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339030070	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	393,86	0,00	0,00	0,00	393,86	0,00	0,00	393,86
2017000063747	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039410	24226447000141 - CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063767	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	00167868152 - CLAUDIMIRO AVELINO DA CRUZ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2017000063768	14/11/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	38864657134 - ALFREDO RIBEIRO DA SILVA	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
2017000063772	01/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339036250	05104504158 - JOELMA MARINHO BEZERRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000063773	01/11/2017	03.0309.12.365.0937.2061 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.298,80	0,00	0,00	2.298,80	0,00	0,00	0,00	2.298,80
2017000063776	01/11/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	02700982169 - RAIMUNDA SOUZA DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000063777	01/11/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	00799479136 - MANOEL MOREIRA RODRIGUES	829,13	0,00	0,00	829,13	0,00	0,00	0,00	829,13
2017000063784	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339030070	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000063785	01/11/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339030070	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000063790	01/11/2017	03.0305.04.123.0508.2011 339039800	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000063791	01/11/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039800	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000063792	01/11/2017	03.0303.04.122.0302.2002 339039800	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2017000063794	28/11/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339036160	86598511100 - EDMILSON BARBOSA DE PAIVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2017000063823	01/11/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036350	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000063835	01/11/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036350	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000063841	01/11/2017	03.0309.12.306.0935.2056 339030070	00799479136 - MANOEL MOREIRA RODRIGUES	1.449,55	0,00	0,00	1.449,55	0,00	0,00	0,00	1.449,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063845	01/11/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24657511000149 - MARCELIA QUIXABA MORAES DO NASCIMENTO - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063846	01/11/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2017000063847	01/11/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.626,02	0,00	0,00	1.626,02	0,00	0,00	0,00	1.626,02
2017000063848	01/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.137,01	0,00	0,00	14.137,01	0,00	0,00	0,00	14.137,01
2017000063849	01/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.707,94	0,00	0,00	27.707,94	0,00	0,00	0,00	27.707,94
2017000063850	01/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.530,55	0,00	0,00	6.530,55	0,00	0,00	0,00	6.530,55
2017000063851	01/11/2017	03.0310.08.122.1245.2082 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70
2017000063852	01/11/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.513,63	0,00	0,00	3.513,63	0,00	0,00	0,00	3.513,63
2017000063853	01/11/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.197,14	0,00	0,00	2.197,14	0,00	0,00	0,00	2.197,14
2017000063854	01/11/2017	03.0305.09.271.0510.2015 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.325,15	0,00	0,00	24.325,15	0,00	0,00	0,00	24.325,15
2017000063925	18/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	530,31	0,00	0,00	530,31	0,00	530,31	0,00	0,00
2017000063926	18/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00
2017000063927	12/12/2017	07.0714.10.301.1450.2091 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	2.673,09	0,00	0,00	2.673,09	0,00	2.673,09	0,00	0,00
2017000063936	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2093 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2017000063938	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039990	24323359000168 - A R B SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	27.299,25	0,00	0,00	27.299,25	0,00	0,00	0,00	27.299,25
2017000063940	01/12/2017	03.0309.12.361.0936.2058 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	38.380,06	0,00	0,00	38.380,06	0,00	38.380,06	0,00	0,00
2017000063941	01/12/2017	03.0309.12.361.0936.2058 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	6.085,69	0,00	0,00	6.085,69	0,00	6.085,69	0,00	0,00
2017000063950	01/12/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036350	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
2017000063959	01/12/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036350	01666076147 - JOILSON PINHEIRO SOARES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000063960	10/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339036350	18947301000 - VILSON BONFADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000063961	01/12/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339036200	18947301000 - VILSON BONFADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063966	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036250	26196417134 - RAIMUNDO COELHO NETO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000063967	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036250	26196417134 - RAIMUNDO COELHO NETO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000063969	04/12/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036350	86598511100 - EDMILSON BARBOSA DE PAIVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000063970	15/12/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339030420	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	888,15	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00	0,00
2017000063971	22/12/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	1.637,68	0,00	0,00	1.637,68	0,00	1.637,68	0,00	0,00
2017000063972	22/12/2017	03.0309.12.361.0937.2064 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	3.189,43	0,00	0,00	0,00	3.189,43	0,00	3.189,43	0,00
2017000063973	28/12/2017	03.0306.18.541.0612.2019 339030310	23990717000123 - JUVENAL PEREIRA JORGE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000063974	01/12/2017	03.0306.20.605.0615.2025 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000063975	01/12/2017	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000063976	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2017000063977	01/12/2017	03.0309.12.365.0935.2055 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
2017000063978	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	13.023,48	0,00	0,00	1.050,00	11.973,48	0,00	1.050,00	11.973,48
2017000063979	01/12/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039990	29155588000134 - ANTONIO BARREIRA BARBOSA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2017000063981	01/12/2017	03.0309.12.306.0935.2056 339030070	50790870134 - MARIA COELHO DOS SANTOS MORAIS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017000063983	01/12/2017	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	86963090149 - ANTONIA NEVES SILVA BRITO.	1.068,60	0,00	0,00	1.068,60	0,00	0,00	0,00	1.068,60
2017000063986	01/12/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339030070	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017000063987	01/12/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339039800	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000063988	01/12/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339039800	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000063990	01/12/2017	03.0305.04.123.0509.2014 339030070	12267734000110 - PEDRO SOARES CAMPOS	144,99	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	144,99
2017000063991	08/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 339039190	12439883000110 - JAIRES FRANCISCO DA SILVA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2017000063992	08/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036180	17506625000122 - CICERO DO NASCIMENTO SILVA	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000063993	12/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036180	17506625000122 - CICERO DO NASCIMENTO SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000063995	02/12/2017	03.0312.08.244.1244.2117 339039790	13620811000137 - CLICK CONNECTION SERVICOS DE INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017000063996	01/12/2017	03.0306.18.541.0612.2018 339039050	27773601000193 - QUINTINO e SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2017000063998	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	371,76	0,00	0,00	371,76	0,00	0,00	0,00	371,76
2017000064003	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039410	24657732000117 - VALDIRENE VILANOVA ARAUJO - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000064004	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24510768000173 - GISLERIA ALVES DA SILVA - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000064005	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24510768000173 - GISLERIA ALVES DA SILVA - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000064006	01/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039780	21278249000133 - WENDEL NUNES CRUZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000064018	01/12/2017	07.0714.10.303.1452.2097 339030090	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MED-HOSP EIRELI-ME	1.702,95	0,00	0,00	1.702,95	0,00	0,00	0,00	1.702,95
2017000064020	10/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	00915438194 - DAIANE VELOSO COSTA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000064021	12/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	00915438194 - DAIANE VELOSO COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000064025	01/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339032990	15019558000196 - DROGARIA MARINHO LTDA	3.846,83	0,00	0,00	3.846,83	0,00	0,00	0,00	3.846,83
2017000064026	07/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339039630	04875222000109 - GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017000064027	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	12426737000150 - J CEZAR COIRREA - EPP	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017000064028	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 339036250	76190161120 - ANA ALVES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000064045	01/12/2017	03.0312.08.244.1244.2075 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	17.198,72	0,00	0,00	17.198,72	0,00	2.977,00	0,00	14.221,72
2017000064061	01/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	11.157,27	0,00	0,00	11.157,27	0,00	0,00	0,00	11.157,27
2017000064075	01/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	28.742,50	0,00	0,00	28.742,50	0,00	0,00	0,00	28.742,50
2017000064076	28/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	0,00
2017000064077	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MED-HOSP EIRELI-ME	8.632,97	0,00	0,00	8.632,97	0,00	0,00	0,00	8.632,97

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000064078	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MED-HOSP EIRELI-ME	6.490,83	0,00	0,00	6.490,83	0,00	0,00	0,00	6.490,83
2017000064079	14/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	80986188115 - JOSE RICARDO N. DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000064080	08/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339039050	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000064081	15/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 339093990	80986188115 - JOSE RICARDO N. DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000064091	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	4.104,60	0,00	0,00	4.104,60	0,00	0,00	0,00	4.104,60
2017000064092	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	733,33
2017000064093	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67
2017000064094	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40	0,00	0,00	0,00	1.954,40
2017000064095	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	645,78	0,00	0,00	0,00	645,78	0,00	0,00	645,78
2017000064096	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	15.386,15	0,00	0,00	15.386,15	0,00	0,00	0,00	15.386,15
2017000064097	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00
2017000064098	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	2.879,09	0,00	0,00	2.879,09	0,00	0,00	0,00	2.879,09
2017000064100	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	20.185,60	0,00	0,00	20.185,60	0,00	0,00	0,00	20.185,60
2017000064101	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	45.380,95	0,00	0,00	45.380,95	0,00	9.030,48	0,00	36.350,47
2017000064102	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	0,00	0,00	0,00	1.696,20
2017000064103	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2092 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2017000064104	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2093 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000064105	01/12/2017	07.0714.10.301.1450.2090 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	14.824,60	0,00	0,00	13.512,80	1.311,80	1.311,80	1.311,80	12.201,00
2017000064107	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	7.628,53	0,00	0,00	7.628,53	0,00	963,03	0,00	6.665,50
2017000064108	04/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339014140	00915438194 - DAIANE VELOSO COSTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000064109	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036250	02373856190 - MARIA SANTANA GOMES DE MATOS	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000064111	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036060	03556649179 - MURILO DIAS DUARTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000064112	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	6.235,29	0,00	0,00	6.235,29	0,00	0,00	0,00	6.235,29
2017000064113	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339036060	00915438194 - DAIANE VELOSO COSTA	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000064114	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	12.087,18	0,00	0,00	8.052,11	4.035,07	0,00	0,00	12.087,18
2017000064116	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	104.342,64	0,00	0,00	104.342,64	0,00	7.048,70	0,00	97.293,94
2017000064117	01/12/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	9.761,74	0,00	0,00	9.761,74	0,00	3.123,33	0,00	6.638,41
2017000064118	01/12/2017	03.0311.27.812.1143.2071 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.541,66	0,00	0,00	3.541,66	0,00	0,00	0,00	3.541,66
2017000064119	01/12/2017	03.0310.08.122.1245.2082 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00
2017000064121	01/12/2017	03.0304.04.122.0404.2005 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.768,59	0,00	0,00	1.768,59	0,00	0,00	0,00	1.768,59
2017000064122	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	6.361,89	0,00	0,00	6.361,89	0,00	1.915,66	0,00	4.446,23
2017000064123	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.994,49	0,00	0,00	0,00	2.994,49	0,00	0,00	2.994,49
2017000064124	01/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	2.928,34	0,00	0,00	2.928,34	0,00	0,00	0,00	2.928,34
2017000064125	01/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 319011430	80621597104 - CACILDA BORGES PIRES DE CASTRO	533,33	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33
2017000064126	01/12/2017	03.0310.08.122.1245.2082 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	0,00
2017000064127	01/12/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.197,84	0,00	0,00	1.197,84	0,00	0,00	0,00	1.197,84
2017000064128	01/12/2017	03.0306.18.541.0612.2018 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	791,66	0,00	0,00	791,66	0,00	0,00	0,00	791,66
2017000064129	01/12/2017	03.0303.04.122.0302.2002 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.405,51	0,00	0,00	1.405,51	0,00	0,00	0,00	1.405,51
2017000064130	01/12/2017	03.0311.27.812.1143.2071 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	1.041,67	0,00	0,00	1.041,67	0,00	0,00	0,00	1.041,67
2017000064132	01/12/2017	03.0305.04.123.0508.2011 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	7.986,23	0,00	0,00	7.986,23	0,00	6.139,16	0,00	1.847,07
2017000064139	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	3.591,87	0,00	0,00	3.591,87	0,00	0,00	0,00	3.591,87
2017000064140	15/12/2017	03.0312.08.244.1244.2118 339039160	11604630000191 - C.A. MACEDO VIDRACARIA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000064145	22/12/2017	03.0312.08.244.1244.2118 339030220	16659828000196 - CENTRAL PAPELARIA LTDA-ME	702,66	0,00	0,00	702,66	0,00	0,00	0,00	702,66
2017000064146	01/12/2017	03.0307.15.452.0717.2028 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	32.795,01	0,00	0,00	32.795,01	0,00	3.654,30	0,00	29.140,71
2017000064151	01/12/2017	03.0303.04.122.0302.2002 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	4.060,32	0,00	0,00	4.060,32	0,00	0,00	0,00	4.060,32
2017000064152	01/12/2017	03.0304.04.122.0404.2005 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	7.872,60	0,00	2.060,40
2017000064223	01/12/2017	03.0307.15.452.0717.2028 339039140	12439883000110 - JAIRES FRANCISCO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000064224	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030040	12426737000150 - J CEZAR COIRREA - EPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000064225	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030040	12426737000150 - J CEZAR COIRREA - EPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000064227	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2089 339030040	12426737000150 - J CEZAR COIRREA - EPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000064228	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	12426737000150 - J CEZAR COIRREA - EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000064229	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039410	24226447000141 - CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000064230	01/12/2017	05.0513.17.512.1347.2084 339030090	02354454000196 - SULFAGO - SULFATOS DE GOIAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2017000064234	01/12/2017	07.0714.10.301.1449.2088 339039780	24623025000100 - IRINEIA FERNADES LIMA CRUZ - MEI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017000064250	01/12/2017	03.0309.12.361.0937.2060 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36	0,00	0,00	0,00	1.386,36
2017000064256	01/12/2017	03.0309.12.122.0933.2052 339039410	24669383000153 - MARILIA PEREIRA DE SOUZA	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
2017000064266	01/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.949,19	0,00	0,00	31.949,19	0,00	0,00	0,00	31.949,19
2017000064267	01/12/2017	07.0714.10.122.1448.2087 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.756,98	0,00	0,00	34.756,98	0,00	0,00	0,00	34.756,98
2017000064268	01/12/2017	03.0305.09.271.0510.2015 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.539,89	0,00	0,00	14.539,89	0,00	0,00	0,00	14.539,89
2017000064269	01/12/2017	03.0305.09.271.0510.2015 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.174,04	0,00	0,00	27.174,04	0,00	0,00	0,00	27.174,04
2017000064270	01/12/2017	03.0310.08.122.1245.2082 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70
2017000064271	01/12/2017	03.0310.08.122.1245.2082 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.793,08	0,00	0,00	1.793,08	0,00	0,00	0,00	1.793,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000064272	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.011,54	0,00	0,00	3.011,54	0,00	0,00	0,00	3.011,54
2017000064273	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.449,11	0,00	0,00	1.449,11	0,00	0,00	0,00	1.449,11
2017000064274	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.302,73	0,00	0,00	6.302,73	0,00	0,00	0,00	6.302,73
2017000064275	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.072,08	0,00	0,00	6.072,08	0,00	0,00	0,00	6.072,08
2017000064276	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.563,04	0,00	0,00	27.563,04	0,00	0,00	0,00	27.563,04
2017000064277	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.050,61	0,00	0,00	26.050,61	0,00	0,00	0,00	26.050,61
2017000064278	01/12/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	0,00	0,00	0,00	3.513,75
2017000064279	01/12/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.447,96	0,00	0,00	3.447,96	0,00	0,00	0,00	3.447,96
2017000064280	01/12/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2017000064281	01/12/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.626,02	0,00	0,00	1.626,02	0,00	0,00	0,00	1.626,02
2017000064282	01/12/2017	03.0310.08.122.1041.2070 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.381,77	0,00	0,00	1.381,77	0,00	0,00	0,00	1.381,77
2017000064283	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.323,78	0,00	0,00	12.323,78	0,00	0,00	0,00	12.323,78
2017000064284	01/12/2017	03.0309.12.361.0934.2053 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.194,71	0,00	0,00	6.194,71	0,00	0,00	0,00	6.194,71
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.608.696,00	0,00	0,00	1.946.221,43	662.474,57	317.850,68	12.924,49	2.277.920,83

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											
2018000008837	24/01/2018	01.0101.01.031.0101.2001 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	308,40	0,00	0,00	308,40	0,00	0,00	308,40
2018000008851	18/01/2018	01.0101.01.031.0101.2001 339039050	15548359000175 - CONTACTOS CONTAB. PUBLICA E ASSES. MUL. LTDA ME	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2018000009011	03/12/2018	01.0101.01.031.0101.2001 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.569,90	0,00	0,00	2.569,90	0,00	0,00	2.569,90
2018000064291	02/01/2018	03.0307.15.452.0717.2028 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	287,79	0,00	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
2018000064296	02/01/2018	03.0304.04.122.0404.2005 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
2018000064301	02/01/2018	03.0303.04.122.0302.2002 339014140	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000064345	02/01/2018	03.0309.12.361.0937.2060 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60
2018000064355	02/01/2018	03.0309.12.361.0937.2059 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	294,08	0,00	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08
2018000064362	02/01/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339014140	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2018000064377	02/01/2018	03.0309.12.122.0933.2052 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	0,00	0,00	1.669,50
2018000064378	02/01/2018	03.0307.15.452.0717.2028 319011430	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	2.911,86	0,00	2.911,86	0,00	0,00	0,00	2.911,86
2018000064438	02/01/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339014140	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000064462	02/01/2018	07.0714.10.122.1448.2087 319011740	82250219168 - ROSIVANIA FREITAS TEIXEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000064470	10/01/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039830	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000064500	03/01/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000064533	08/01/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	3.204,08	0,00	3.204,08	0,00	0,00	0,00	3.204,08
2018000064534	08/01/2018	03.0303.04.122.0302.2002 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	1.084,06	0,00	1.084,06	0,00	0,00	0,00	1.084,06
2018000064535	08/01/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	2.590,41	0,00	2.590,41	0,00	0,00	0,00	2.590,41
2018000064544	10/01/2018	03.0306.18.541.0612.2019 339036150	12378336802 - NATALIA ZORZI	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000064651	01/02/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05
2018000064677	01/02/2018	03.0304.24.722.0407.2010 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2018000064681	01/02/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000064731	02/02/2018	07.0714.10.305.1451.2094 339039050	13620811000137 - CLICK CONNECTION SERVICOS DE INTERNET	0,00	112,28	0,00	0,00	112,28	0,00	0,00	112,28
2018000064732	02/02/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339039050	13620811000137 - CLICK CONNECTION SERVICOS DE INTERNET	0,00	331,91	0,00	0,00	331,91	0,00	0,00	331,91
2018000064733	12/02/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	0,00	2.505,25	0,00	2.505,25	0,00	0,00	0,00	2.505,25
2018000064740	01/02/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339014140	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000064747	15/01/2018	03.0310.08.122.1245.2082 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	859,14	0,00	859,14	0,00	0,00	0,00	859,14
2018000064756	02/01/2018	03.0309.12.361.0937.2060 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	10.030,90	0,00	10.030,90	0,00	0,00	0,00	10.030,90
2018000064777	01/02/2018	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
2018000064786	16/02/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339036990	03042571173 - ANTONIO BARREIRA BARBOSA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000064792	06/02/2018	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	00799479136 - MANOEL MOREIRA RODRIGUES	0,00	555,37	0,00	555,37	0,00	0,00	0,00	555,37
2018000064796	01/02/2018	03.0311.27.812.1143.2071 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
2018000064797	01/02/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2018000064799	01/02/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000064807	01/02/2018	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000064813	02/01/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039110	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	0,00	665,84	0,00	0,00	665,84	0,00	0,00	665,84
2018000064847	23/02/2018	05.0513.17.512.1347.2085 339039510	06343763000111 - FUNDACAO APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000064869	01/03/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339039810	0000000439665 - BANCO DO BRASIL S. A	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018000064924	01/03/2018	03.0309.12.306.0935.2056 339030070	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS - ME	0,00	4.065,09	0,00	4.065,09	0,00	0,00	0,00	4.065,09

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000064939	01/03/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339039059	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018000065007	01/03/2018	03.0305.11.331.0512.2017 469071010	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
2018000065091	01/03/2018	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2018000065152	07/03/2018	03.0303.04.122.0302.2003 339035010	26220570000180 - LEANDRO FERNANDES CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2018000065153	07/03/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339035010	26220570000180 - LEANDRO FERNANDES CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2018000065211	11/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	24158893000166 - DTVB MEDICAL EIRELI - ME	0,00	67.390,30	0,00	67.390,30	0,00	0,00	0,00	67.390,30
2018000065213	11/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	24158893000166 - DTVB MEDICAL EIRELI - ME	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	0,00	0,00	7.567,00
2018000065214	11/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	24158893000166 - DTVB MEDICAL EIRELI - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000065216	11/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	27184805000199 - A.A. DE MELO-ME	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2018000065218	11/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	29375204000199 - CLINICA MEDICA DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR EIRELI	0,00	38.430,00	0,00	38.430,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00
2018000065220	20/04/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339093990	38864401172 - RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000065226	02/04/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339039140	12439883000110 - JAIRES FRANCISCO DA SILVA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2018000065227	02/04/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339036160	32344880100 - MOISES PINTO OLIVEIRA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2018000065272	02/04/2018	03.0307.15.452.0717.2029 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUcoes LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2018000065273	02/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000065274	02/04/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2018000065275	02/04/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2018000065276	02/04/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000065277	02/04/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000065278	02/04/2018	03.0309.12.365.0935.2055 339039140	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SER.DE INFORMATICA LTDA -ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000065281	02/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339036350	30215870115 - JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	0,00	8.408,27	0,00	8.408,27	0,00	0,00	0,00	8.408,27

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000065282	12/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339039110	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	0,00	1.606,84	0,00	1.606,84	0,00	0,00	0,00	1.606,84
2018000065283	12/04/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000065286	02/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM. DE VEICULOS ARAG. LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2018000065288	12/04/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000065296	02/04/2018	03.0306.20.605.0615.2025 339039140	24657511000149 - MARCELIA QUIXABA MORAES DO NASCIMENTO - MEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000065306	02/04/2018	03.0319.18.423.0617.2116 339039140	83843310149 - WILSON BENTO DOS SANTOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2018000065322	01/03/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000065357	13/04/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	447,15
2018000065386	24/04/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030220	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25
2018000065387	24/04/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030220	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	256,01	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00	256,01
2018000065388	24/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030220	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	350,55
2018000065398	24/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030220	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	364,51	0,00	364,51	0,00	0,00	0,00	364,51
2018000065410	24/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030210	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60
2018000065418	24/04/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030210	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80
2018000065424	24/04/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030210	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	86,52	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
2018000065441	24/04/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030220	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	3.527,12	0,00	3.527,12	0,00	0,00	0,00	3.527,12
2018000065508	17/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
2018000065538	02/05/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030210	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12
2018000065539	02/05/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030220	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	2.554,48	0,00	2.554,48	0,00	0,00	0,00	2.554,48
2018000065546	02/05/2018	03.0309.12.365.0935.2055 339030220	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	355,87	0,00	355,87	0,00	0,00	0,00	355,87
2018000065548	02/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030210	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	745,22	0,00	0,00	745,22	0,00	0,00	745,22

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000065581	02/05/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339030210	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
2018000065611	02/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339030990	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	0,00	5.870,40
2018000065616	10/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000065618	18/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039110	15108753000192 - F H L DE PAULA - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000065636	02/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	59,87
2018000065637	02/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039960	24158893000166 - DTVB MEDICAL EIRELI - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000065683	02/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	950,30	0,00	950,30	0,00	0,00	0,00	950,30
2018000065684	02/05/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	1.499,87	0,00	1.499,87	0,00	0,00	0,00	1.499,87
2018000065686	21/05/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COM.DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50	0,00	0,00	0,00	1.393,50
2018000065691	04/05/2018	03.0306.20.605.0615.2025 339039160	27061791000116 - EUDVALDO LOPES BARBOSA - ME	0,00	4.342,40	0,00	4.342,40	0,00	0,00	0,00	4.342,40
2018000065696	24/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	1.303,79	0,00	1.303,79	0,00	0,00	0,00	1.303,79
2018000065701	24/05/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50
2018000065708	24/05/2018	03.0303.04.122.0302.2002 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	1.410,19	0,00	1.410,19	0,00	0,00	0,00	1.410,19
2018000065715	02/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	7.653,30	0,00	7.653,30	0,00	0,00	0,00	7.653,30
2018000065716	02/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030420	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
2018000065717	02/05/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030280	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	1.758,40	0,00	1.758,40	0,00	0,00	0,00	1.758,40
2018000065719	02/05/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60
2018000065721	02/05/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030280	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	4.649,25	0,00	4.649,25	0,00	0,00	0,00	4.649,25
2018000065722	02/05/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030250	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	402,20	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	402,20
2018000065724	02/05/2018	03.0309.12.365.0935.2055 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	795,20	0,00	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20
2018000065725	02/05/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	120,28	0,00	120,28	0,00	0,00	0,00	120,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000065759	07/05/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039509	1791130000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA - ME	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
2018000065762	10/05/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	0,00	32.000,00	0,00	31.500,00	500,00	0,00	0,00	32.000,00
2018000065771	02/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039630	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000065775	02/05/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	3.553,50	0,00	3.553,50	0,00	0,00	0,00	3.553,50
2018000065785	24/05/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	1.793,86	0,00	1.793,86	0,00	0,00	0,00	1.793,86
2018000065788	24/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	13.917,35	0,00	13.917,35	0,00	0,00	0,00	13.917,35
2018000065789	24/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	7.375,14	0,00	7.375,14	0,00	0,00	0,00	7.375,14
2018000065791	24/05/2018	07.0714.10.305.1451.2094 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	3.280,40	0,00	3.280,40	0,00	0,00	0,00	3.280,40
2018000065792	02/05/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	3.038,30	0,00	3.038,30	0,00	0,00	0,00	3.038,30
2018000065796	02/05/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	3.238,65	0,00	3.238,65	0,00	0,00	0,00	3.238,65
2018000065947	22/06/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70
2018000065953	22/06/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	3.835,17	0,00	3.835,17	0,00	0,00	0,00	3.835,17
2018000065954	22/06/2018	03.0309.12.365.0935.2055 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	440,85	0,00	440,85	0,00	0,00	0,00	440,85
2018000065958	22/06/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	2.414,15	0,00	2.414,15	0,00	0,00	0,00	2.414,15
2018000065959	22/06/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56	0,00	0,00	0,00	1.193,56
2018000066033	11/07/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	1.215,49	0,00	1.215,49	0,00	0,00	0,00	1.215,49
2018000066037	13/07/2018	03.0306.23.695.0614.2022 339039790	12222663000130 - JUNIOR JOSE DA SILVA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000066047	03/07/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339036069	88935345334 - DIANA CAROLINE GOMES COELHO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2018000066072	02/07/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	1.483,85	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	1.483,85
2018000066075	02/07/2018	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	4.390,71	0,00	4.390,71	0,00	0,00	0,00	4.390,71

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000066076	02/07/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	4.324,71	0,00	4.324,71	0,00	0,00	0,00	4.324,71
2018000066161	01/08/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	27.507,66	0,00	27.507,66	0,00	0,00	0,00	27.507,66
2018000066164	02/07/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339039050	17341695000178 - JC ASSESSORIA e CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000066173	01/08/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339036069	03039097148 - RAYANNA DIAS MILHOMEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000066175	25/07/2018	03.0312.08.244.1244.2117 339030260	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	2.487,15	0,00	0,00	2.487,15	0,00	0,00	2.487,15
2018000066177	01/08/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339036069	02689379317 - LUZIANE ROCHA FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000066192	01/08/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039790	30031890000160 - EDINEY RIBEIRO CARVALHO-RC INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000066257	16/08/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339039780	06368688000143 - EMIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS-ME	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000066264	20/08/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339039720	69464456191 - WELLITHON LUZ OLIVEIRA	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2018000066281	01/08/2018	03.0309.12.122.0933.2052 319011010	02411726000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
2018000066335	29/08/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339030040	00968517000179 - EDINA CARVALHO DA SILVA	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2018000066337	29/08/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339030040	00968517000179 - EDINA CARVALHO DA SILVA	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2018000066338	29/08/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030040	00968517000179 - EDINA CARVALHO DA SILVA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2018000066339	29/08/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030040	00968517000179 - EDINA CARVALHO DA SILVA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2018000066340	29/08/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030040	00968517000179 - EDINA CARVALHO DA SILVA	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2018000066449	03/09/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	2.162,22	0,00	2.162,22	0,00	0,00	0,00	2.162,22
2018000066450	03/09/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	1.049,13	0,00	1.049,13	0,00	0,00	0,00	1.049,13
2018000066451	03/09/2018	07.0714.10.301.1449.2089 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000066454	03/09/2018	07.0714.10.301.1450.2093 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000066455	03/09/2018	07.0714.10.301.1449.2089 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000066460	10/09/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	5.525,40	0,00	5.525,40	0,00	0,00	0,00	5.525,40
2018000066461	10/09/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	2.753,80	0,00	2.753,80	0,00	0,00	0,00	2.753,80
2018000066490	10/09/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339036069	01187542113 - LIDIANE AMORIN DA SILVA	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2018000066491	10/09/2018	05.0513.17.512.1347.2085 339039059	06343763000111 - FUNDACAO APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000066497	04/09/2018	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	86963090149 - ANTONIA NEVES SILVA BRITO.	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000066500	17/09/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	3.754,49	0,00	3.754,49	0,00	0,00	0,00	3.754,49
2018000066572	01/10/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	163,75	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00	163,75
2018000066574	01/10/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	754,36	0,00	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36
2018000066576	01/10/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
2018000066583	17/09/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030220	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	2.241,22	0,00	2.241,22	0,00	0,00	0,00	2.241,22
2018000066584	14/10/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	1.680,95	0,00	1.680,95	0,00	0,00	0,00	1.680,95
2018000066586	04/10/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339039050	28967498000185 - N P F CONSULTORIA RURAL EIRELI	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2018000066597	03/09/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	2.637,26	0,00	2.637,26	0,00	0,00	0,00	2.637,26
2018000066599	03/10/2018	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	38864657134 - ALFREDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.251,25	0,00	1.251,25	0,00	0,00	0,00	1.251,25
2018000066603	09/10/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339039630	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	0,00	455,60	0,00	455,60	0,00	0,00	0,00	455,60
2018000066613	03/10/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339039830	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000066614	03/10/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339039830	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2018000066615	03/10/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339039830	12185733000127 - ALBERTINO EVANGELISTA DE ANDRADE	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018000066641	30/10/2018	07.0714.10.301.1449.2089 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	2.126,10	0,00	2.126,10	0,00	0,00	0,00	2.126,10
2018000066642	30/10/2018	07.0714.10.301.1449.2088 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	9.453,65	0,00	9.453,65	0,00	0,00	0,00	9.453,65
2018000066700	01/10/2018	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	07329928186 - RAFAEL FRANCA DA SILVA	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000066721	19/10/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030310	15188656000157 - M OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90
2018000066722	29/10/2018	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	86963090149 - ANTONIA NEVES SILVA BRITO.	0,00	1.878,76	0,00	1.878,76	0,00	0,00	0,00	1.878,76
2018000066723	25/10/2018	03.0303.04.122.0302.2002 339030170	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	291,40	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	291,40
2018000066724	25/10/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339030170	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
2018000066726	24/10/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030290	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
2018000066728	24/10/2018	03.0304.04.122.0404.1006 449052350	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	713,04	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	713,04
2018000066757	06/11/2018	03.0306.23.695.0614.2104 339039230	21571801000187 - WALB ALVES DE SOUZA - MEI	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
2018000066763	01/11/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339039160	19030953000120 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
2018000066770	01/11/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	09024742000121 - IRACI DA SILVA OLIVEIRA	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2018000066774	14/11/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	30340966000139 - SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018000066775	01/11/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339039700	07727594000186 - FG COMERCIAL LTDA	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60
2018000066799	01/11/2018	03.0305.04.123.0509.2013 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	0,00	42.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2018000066826	06/11/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030170	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
2018000066827	06/11/2018	03.0304.04.122.0404.2005 339030170	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	1.956,05	0,00	1.956,05	0,00	0,00	0,00	1.956,05
2018000066831	06/11/2018	03.0309.12.365.0935.2055 339030160	07193828000152 - J N COM. VAREJ. DE APARE. DE COM. E INFORM. LTDA.	0,00	1.074,93	0,00	1.074,93	0,00	0,00	0,00	1.074,93
2018000066833	01/11/2018	03.0305.04.123.0508.2011 339039630	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2018000066834	19/11/2018	03.0309.12.306.0934.2054 339030070	01004564139 - LUIZ DA SILVA CASEMIRO	0,00	2.500,78	0,00	2.500,78	0,00	0,00	0,00	2.500,78
2018000066838	01/11/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	6.152,40	0,00	6.152,40	0,00	0,00	0,00	6.152,40
2018000066842	05/12/2018	03.0309.12.122.0933.2052 339030010	09410362000125 - MARIA DO CARMO DE C. MOURA BITENCOURT	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018000066855	01/11/2018	03.0307.15.452.0717.2029 339036250	02683530188 - RONILSON PAIVA COSTA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2018000066884	03/12/2018	03.0309.12.361.0934.2053 339039140	27537355000170 - NAYANNA CLAUDIA MATINS	0,00	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
			PORTELA								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000066887	03/12/2018	07.0714.10.122.1448.2087 319011010	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	6.881,65	0,00	6.881,65	0,00	0,00	0,00	6.881,65
2018000066893	03/12/2018	03.0309.12.361.0936.2058 339039140	27102613000196 - FRANCISCO CICERO ALMEIDA DA SILVA - MEI	0,00	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20	0,00	0,00	1.281,20
2018000066894	03/12/2018	03.0309.12.361.0936.2058 339039140	29603035000105 - MARCIO BENTO DA SILVA - MEI	0,00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00
2018000066911	03/12/2018	07.0714.10.301.1450.2091 319011430	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	0,00	148,08	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00	148,08
2018000067009	18/12/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	224,88	0,00	224,88	0,00	0,00	0,00	224,88
2018000067010	06/12/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	267,39	0,00	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
2018000067011	17/12/2018	03.0306.18.541.0612.2018 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	890,86	0,00	890,86	0,00	0,00	0,00	890,86
2018000067012	27/12/2018	07.0714.10.122.1448.2087 339093990	82250219168 - ROSIVANIA FREITAS TEIXEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000067013	04/12/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339039200	02648280000174 - M.M RODRIGUES DE MOURA e MOURA LTDA - ME.	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2018000067014	04/12/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030250	02648280000174 - M.M RODRIGUES DE MOURA e MOURA LTDA - ME.	0,00	1.055,14	0,00	1.055,14	0,00	0,00	0,00	1.055,14
2018000067015	03/12/2018	03.0310.16.482.1042.1041 449051910	26962035000103 - CONSTRUTORA FALCAO QUEIROZ LTDA	0,00	2.729,59	0,00	2.729,59	0,00	0,00	0,00	2.729,59
2018000067016	03/12/2018	03.0306.18.541.0612.2020 339036160	13247379134 - MARCELINO CORREIA SOARES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000067017	11/12/2018	03.0306.23.695.0614.2104 339039050	21571801000187 - WALB ALVES DE SOUZA - MEI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018000067018	03/12/2018	03.0307.15.452.0717.2028 339030240	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	0,00	16.624,65	0,00	16.624,65	0,00	0,00	0,00	16.624,65
2018000067019	05/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	2.060,99	0,00	2.060,99	0,00	0,00	0,00	2.060,99
2018000067020	05/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	00237636000151 - DANTAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	720,02
2018000067021	04/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	30340966000139 - SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2018000067022	04/12/2018	07.0714.10.301.1449.2089 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARMAC. LTDA	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
2018000067023	03/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELE -ME	0,00	3.810,95	0,00	3.810,95	0,00	0,00	0,00	3.810,95
2018000067024	03/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	09024742000121 - IRACI DA SILVA OLIVEIRA	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00
2018000067025	03/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030070	17956404134 - EDVAN BARROS AGUIAR	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000067026	01/12/2018	07.0714.10.301.1449.2088 339030040	30340966000139 - SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	734.591,95	0,00	668.118,35	66.473,60	0,00	0,00	734.591,95
TOTAL GERAL				2.608.696,00	734.591,95	0,00	2.614.339,78	728.948,17	317.850,68	12.924,49	3.012.512,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.608.696,00	734.591,95	0,00	317.850,68	12.924,49	3.012.512,78
	CIRCULANTE	168.298,59	1.652.133,87	12.633,18	1.631.181,29	749,39	201.134,96
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	168.042,29	1.471.935,61	11.883,79	1.513.498,31	0,00	138.363,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256,30	180.198,26	749,39	117.682,98	749,39	62.771,58
	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	2.776.994,59	2.386.725,82	12.633,18	1.949.031,97	13.673,88	3.213.647,74

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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 ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	8.470.991,81	0,00	0,00	200.826,92	0,00	8.270.164,89
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.109,87	0,00	0,00	13.109,87	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	221.910,95	0,00	0,00	0,00	221.910,95
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	117.579,49	0,00	0,00	104.433,59	0,00	13.145,90
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	494,19	13.109,87	0,00	13.592,74	0,00	11,32
	TOTAL	8.602.175,36	235.020,82	0,00	331.963,12	0,00	8.505.233,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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 ITACAJA										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
3971	803	FAX PANASONIC KX-FT932BR BIV. PRETO	447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	358,36
3982	822	AMPLIFICADOR DE SOM ONRAL OP 1600	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
4112	759	ROTEADOR WIRELLES D-LINK	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
4113	760	ROTEADOR WIRELLES D-LINK	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
3945	757	NOBREAK 1.400VA.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,00
3914	736	AR CONDICIONADO ELGIN SRF 9000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.170,00
3946	802	NOBREAK 600VA GRAFITE 115/220V C/ BATERIA INTERNA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
3953	806	PURIFICADOR DE AGUA SOFT MOD. STAR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.750,00
3885	694	AQUISI	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	1.860,00
3886	799	MICRO MEGAWARE DC 2G 320G	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	1.125,00
3887	800	MICRO MEGAWARE DC 2G 320G	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	1.125,00
3929	755	COMPUTADOR PORT	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	1.794,60
4035	801	IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M1132 110V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	720,00
4067	713	APARELHO TIPO TOKEN EPASS 200	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4068	751	TOKEN EPASS 200 USB PRONOVA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
4069	808	E-TOKEN 2034 KBPS	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	217,60
4102	761	MODEM D-LINK 500B	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	92,00
4114	762	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AP 150	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	100,80
3884	752	FILTROS DE BARRO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
3930	754	LIQUIDIFICADOR ARNO 2 VELOCIDADES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	84,00
4031	743	FOG	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	445,50
3897	777	MESA LINEAR EM MDF 100X600X750MM COR CINZA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
3898	778	MESA LINEAR EM MDF 100X600X750MM COR CINZA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
3909	804	MAQUINA COPIADORA BROTHER MULTIF. 32 PPM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.620,00
3910	805	TRANSFORMADOR 2000W ESP -117 AUDIOFIX	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	279,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3915	737	AR CONDICIONADO ELGIN SRF 9.000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.170,00
3916	738	AR CONDICIONADO ELGIN SRF 9.000 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.170,00
3917	747	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - PARTE INTERNA 12.000 BTUS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	404,10
3918	748	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - PARTE INTERNA 12.000 BTUS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	404,10
3919	749	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - PARTE INTERNA 12.000 BTUS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	404,10
3920	744	APARELHO DE AR CONDICIONADO - PARTE EXTERNA MOTOR 12.000 BTUS	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	606,15
3921	745	APARELHO DE AR CONDICIONADO - PARTE EXTERNA MOTOR 12.000 BTUS	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	606,15
3922	746	APARELHO DE AR CONDICIONADO - PARTE EXTERNA MOTOR 12.000 BTUS	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	606,15
3923	756	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	809,91
3924	807	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 24.000 BTUS 220V.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.340,00
3937	767	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3938	768	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3939	769	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3940	770	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3941	771	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3942	772	CADEIRA FIXA P	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
3944	753	NOBREAK SMS NET STATION 600 BIVOLT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
3955	764	CADEIRA GIRAT	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
3956	765	CADEIRA GIRAT	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
3957	766	CADEIRA GIRAT	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
3966	779	CADEIRA GIRATORIA MODELO EXECUTIVA COR CINZA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3967	780	CADEIRA GIRATORIA MODELO EXECUTIVA COR CINZA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3999	783	SUPORTE PARA CPU280X450X420MM COR	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
4000	784	SUPORTE PARA CPU280X450X420MM COR	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
4001	775	SUPORTE PARA CPU EM MDF	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
4002	776	SUPORTE PARA CPU EM MDF	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
4005	781	CADEIRA FIXA C/4 PES MOD. SECRETARIA COR CINZA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
4006	782	CADEIRA FIXA C/4 PES MOD. SECRETARIA COR CINZA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
4009	797	ARM	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
4010	798	ARM	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
4023	787	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4024	788	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4025	789	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4026	790	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4027	791	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4028	792	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4029	793	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4030	794	CESTO DE LIXO EM MDF COR TABACO COM BRANC	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
4059	785	LONGARINA 4 LUGARES MODELO SECRETARIA NA COR PRETA EM ESPUMA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
4060	786	LONGARINA 4 LUGARES MODELO SECRETARIA NA COR PRETA EM ESPUMA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
4103	763	MESA LENEAR EM MDF 1600X700X750MM COR EBANO EX	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.755,00
4107	773	MESA EM L EM MDF 1300X700X750/1000X700X750/600X750 COR EBANO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.340,00
4108	774	MESA EM L EM MDF 1300X700X750/1000X700X750/600X750 COR EBANO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.340,00
4110	795	VOLANTE DE APOIO C/ 4 GAVETAS EM MDF 480x450x630MM	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	340,20
4111	796	VOLANTE DE APOIO C/ GAVETAS EM MDF NA COR EBANO EX	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	399,60
3903	715	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3904	716	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3905	717	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3906	718	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3907	719	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3908	720	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3954	721	CADEIRA GIR. PRES.	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	290,70
3958	722	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3959	723	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3960	724	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3961	725	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3962	726	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3963	727	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3964	728	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
3965	729	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	234,00
4058	698	AQUISI	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	440,10
4061	730	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4062	731	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4063	732	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4064	733	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4065	734	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4066	735	LONGARINA SECRET	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
4079	708	AQUISI	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	212,85
4080	709	AQUISI	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	212,85
4084	710	PROTETOR PARA PAREDE EM MDF FINELINE CINZA COM MEDIDAS DE 4.000X200MM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	72,00
4085	711	PROTETOR PARA PAREDE EM MDF FINELINE CINZA COM MEDIDAS DE 4.000X200MM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	72,00
4090	700	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	344,80
4091	701	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4092	702	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4093	703	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4094	704	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4095	705	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4096	706	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4097	707	AQUISI	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	387,90
4105	699	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
3912	696	AQUISICAO DE EDI	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	205,60
4047	820	MESA DE SOM COM 24 CANAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	2.430,00
4048	809	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4049	810	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4050	811	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4051	812	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4052	813	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4053	814	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4054	815	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4055	816	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4056	817	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4057	818	MICROFONE DE MESA TSI COM BASE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	210,40
4098	821	MICROFONE SEM FIO KARSECT KRU 200	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
4101	819	RECEIVER FRAHM SLIM 2000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	364,00
3896	680	MESA DE MADEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
3899	846	01 PRATELEIRA PEQUENA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
3900	845	01 PRATELEIRA DE MADEIRA MEDIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
3901	683	FILMADORA COMPLETA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	3.072,00
3902	844	01 REFRIGERADOR ELETROLUX 02 PORTAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
3911	847	01 TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
3913	685	GRAMPEADOR	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	5,36
3931	860	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3932	861	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00
3933	862	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00
3934	863	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00
3935	864	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00
3936	865	POLTRONA PRESIDENCIAL CBCO CORSA VC TX PT PLAX	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	319,00
3943	688	NOBREAK 1200 VW	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
3950	663	RACK PARA COMPUTADOR	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	99,00
3951	684	MESA PARA COMPUTADOR COR MARFIM	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	176,40
3952	686	APARELHO CELULAR	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	399,20
3970	824	NOBREAK 700VA SMS PARA O USO DA CAMARA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	292,00
3972	661	APARELHO FAX F-230	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
3973	662	REFRIGERADOR CONSUL 229 LTS.	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	437,40
3974	664	MESA PARA IMPRESSORA REALME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
3975	665	ADAPITADOR PARA TELEFONE	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	9,60
3976	666	FILTRO CERAMICA CRISTALINO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
3977	667	CONDICIONADOR DE AR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
3978	668	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	48,00
3979	669	SINETA	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	11,20
3980	670	MISTURADOR DE AUDIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
3981	671	AMPLIFICADOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	540,00
3983	672	RACK	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	70,40
3984	673	MTA S/FIO VHF	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
3985	674	PEDESTAL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
3986	675	PEDESTAL DE MESA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	24,00
3987	676	CACHIMBO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	16,00
3988	677	COISCO ACIST. RET 300W	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	534,24
3989	678	MICROFONE PNEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
3990	679	COELO P/MIC. 10 MT	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	24,00
3991	681	ESTANTE C/ 4 PORTAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	108,00
3992	682	FAX PANASONIC C/ESC. BINA E BLOQUEIO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	719,20
3993	687	ARMARIO DE A	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	373,50
3994	689	KIT DE ACESSO A INTERNET (ANTENA E PLACA)	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4003	658	MESA C/GAVETA 1.20 REALME	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	124,20
4004	659	CADEIRA FIXA C/4 PES	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
4007	660	CADEIRA SECRETARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	68,00
4011	848	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4012	849	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4013	850	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4014	851	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4015	852	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4016	853	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4017	854	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4018	855	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4019	856	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4020	857	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4021	858	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4022	859	CADEIRAS FX EXE CBCO CORSA BASE S CV BASE PT TX PTO	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	168,20
4037	695	APARELHO TIPO TOKEM PARA ARMAZENAR ASSINATURA DIGITAL. software	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
4039	823	IMPRESSORA DE CHEQUE PARA CAMARA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.040,00
4040	825	NETBOOK PARA O USO DA CAMARA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	936,00
4071	712	AQUISI	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	2.187,00
4072	872	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4073	873	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4074	874	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4075	875	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4076	876	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4077	877	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4078	878	AQUSIS	3.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	2.743,12
4081	714	PAINEL FRONTAL TIPO TOTTEN ADESIVADO COM ILUNINA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
4086	739	PERSIANAS VERTICAIS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS DESTA C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
4087	740	PERSIANAS VERTICAIS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS DESTA C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
4088	741	PERSIANAS VERTICAIS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS DESTA C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
4089	742	PERSIANAS VERTICAIS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS DESTA C	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
4109	750	MASTRO M	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	550,80
4115	758	ESCADA DE DOBRAR MAESTRO - O6 DEGRAUS	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	82,58
TOTAL NO ANO DE 2018			114.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,36	0,00	0,00	97.420,04
4032	894	CAIXA AMPLIFICADA MF-800 APP NAO AUTOMOTIVA FRAHM.	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,67	0,00	0,00	997,33
3888	879	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3889	880	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3890	881	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3891	882	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3892	883	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3893	884	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3894	885	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3895	886	AQUISI	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	52,07
3947	888	01 NOBREAK ENERMAX	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	0,00	317,75
3948	890	02 NOBREAK SAVE 600 VA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	305,20
3949	891	02 NOBREAK SAVE 600 VA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	305,20
4033	893	TV LED 32 POLEGADAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	1.353,00
4034	887	01 Central Telef	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08	0,00	0,00	720,92
4070	892	KIT MONITORAMENTO	4.798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,54	0,00	0,00	3.358,91
4104	889	BIBLIA SAGRADA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	48,50
TOTAL NO ANO DE 2017			11.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,68	0,00	0,00	7.823,37
4106	836	CARRO FIAT/PALIO 1.4	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,77	0,00	0,00	44.372,23
3925	838	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 24000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	0,00	2.108,33
3926	839	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 24000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	0,00	2.108,33
TOTAL NO ANO DE 2015			54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,11	0,00	0,00	48.588,89
3927	8372	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 btus	3.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	517,37	0,00	0,00	2.586,83
3928	8771	(03) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	4.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	679,32	0,00	0,00	3.396,63
TOTAL NO ANO DE 2016			7.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,69	0,00	0,00	5.983,46
3968	828	CADEIRA GIRATORIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	103,83
3969	827	BALC	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	5.280,00
4038	826	PLACA DE METAL	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	393,30
4041	830	TAPETE MONCHERRY 1,50 X 0,80	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	349,61
4042	829	TAPETE MONCHERRY 1,92 X 1,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	567,48
TOTAL NO ANO DE 2013			9.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,78	0,00	0,00	6.694,22
4036	832	ASPIRADOR RIDGID INSUSTRIAL WD0655 230V	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00	0,00	556,35
4044	833	AQUISI	2.224,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	606,03	0,00	0,00	2.618,11
4045	834	AQUISICAO DE 02 MESAS DE MADEIRAS.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	391,67
4046	835	AQUISICAO DE 02 MESAS DE MADEIRAS.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	391,67
TOTAL NO ANO DE 2014			3.846,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	3.957,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			200.169,74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.701,96	0,00	0,00	170.467,78
BENS IMÓVEIS											
3995	690	MAT. E MAO DE OBRA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	18.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,70
TOTAL NO ANO DE 2006			18.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,70
3996	691	CONSTRU	38.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.451,89
TOTAL NO ANO DE 2007			38.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.451,89
3997	693	CONSTRU	39.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2008			39.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,25
3998	697	CONSTRU	55.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,72
TOTAL NO ANO DE 2009			55.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,72
4043	831	SERVI	121.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.443,77
TOTAL NO ANO DE 2013			121.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.443,77
4082	870	EXECUCAO DO PISO	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
4083	871	EXECU	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
TOTAL NO ANO DE 2016			14.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,00
4099	841	AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E CONSTRU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	6.883,33
4100	843	AMPLIA	7.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,89
TOTAL NO ANO DE 2015			14.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	14.881,22
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			303.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	302.979,55
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			503.265,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.818,63	0,00	0,00	473.447,33
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			503.265,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.818,63	0,00	0,00	473.447,33
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ITACAJA			503.265,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.818,63	0,00	0,00	473.447,33
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA										
Unidade Orçamentária:	0303 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
774	774	BATEDEIRA AMASSADEIRA	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,00	0,00	235,35
758	758	MICRO PROCESSADOR INTEL	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00	2.017,60
759	759	IMPRESSORA HP F 380	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	380,00
760	760	NOBREAK 700 VA	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	337,60
776	776	Batedeira Amassadeira	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	1.323,25
777	777	FOG	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	214,70
778	778	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	593,72
761	761	FILMADORA SONY MINE SUS DCR-DVD 308	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.160,00
762	762	MEMORY CARD 2 GD SONY	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
1186	1186	MAQUINA DE FRALDAS 220 V	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20	0,00	0,00	4.392,80
433	433	FURADEIRA DE BANCADA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
764	764	ARMARIO DE A	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
771	771	MESA EM L 160 X 120 PANDIN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
773	773	SUPORTE PARA CPU , DUPLO PANDIM	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	44,80
TOTAL NO ANO DE 2018			15.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,93	0,00	0,00	12.683,82
908	908	CANTONEIRA DE ALUMINIO.	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
956	956	DVD BRITANIA SV.	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
957	957	TV CCE 29 POL TELA PLANA.	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
958	958	CPU PENTIUM 4	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,93	0,00	0,00	14.624,82
BENS IMÓVEIS											
941	941	CONSTRU	6.187,40	0,00	0,00	56.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,48
TOTAL NO ANO DE 2010			6.187,40	0,00	0,00	56.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.187,40	0,00	0,00	56.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,48
TOTAL - ACAO SOCIAL			23.983,15	0,00	0,00	56.812,08	0,00	3.170,93	0,00	0,00	77.624,30
Setor:	ADM. E PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
1151	1151	MESA VIDRO INCOLOR CR CARRARO 03754627	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
1152	1152	CADEIRA CROM/PT 50 MILANO 145	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87
TOTAL NO ANO DE 2009			583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87
1153	1153	CADEIRA CROM/PT 50 MILANO 145	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00	0,00	138,28
1154	1154	CADEIRA CROM/PT 50 MILANO 145	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00	0,00	138,28
1155	1155	CADEIRA CROM/PT 50 MILANO 145	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00	0,00	138,28
12	12	MESA PARA MAQUINA 70X53X70 COR CINZA	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	63,60
13	13	GRAMPEADOR CARBEX	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	22,24
21	21	ARMARIO ALTO 1 VAO ABERTO COR CINZA	298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	238,41
39	39	MESA PIMBOLIM	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
5	5	PERFURADOR HELIOS	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	45,60
7	7	MESA C/02 GAVETAS CH. L.25X75	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	176,73
TOTAL NO ANO DE 2018			1.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	0,00	0,00	1.217,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	0,00	0,00	1.801,29
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 - ADM. E PLANEJAMENTO			2.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	0,00	0,00	1.801,29
Setor:	ADM.E PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
720	720	MICRO COMPUTADOR	2.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,52	0,00	0,00	1.982,08
721	721	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D1360	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	236,00
20	20	COMPUTADOR PENTIUM COMPLETO	3.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	701,43	0,00	0,00	2.805,76
TOTAL NO ANO DE 2018			6.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,95	0,00	0,00	5.023,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,95	0,00	0,00	5.023,84
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - ADM.E PLANEJAMENTO			6.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,95	0,00	0,00	5.023,84
Setor:	ADM.PLANEJAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
1405	1405	03 MICROCOMPUTADOR	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	949,09
TOTAL NO ANO DE 2010			1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	949,09
27	27	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
964	964	MICRO COMPUTADOR COMPLETO (3436,99) 6,	3.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	687,39	0,00	0,00	2.749,60
TOTAL NO ANO DE 2018			4.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	813,39	0,00	0,00	3.253,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,30	0,00	0,00	4.202,69
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 - ADM.PLANEJAMENTO			5.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,30	0,00	0,00	4.202,69
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
1084	1084	Computador completo	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00
1092	1092	02 IMPRESSORAS HP LASERJET 2B CB 10A 696 P 1005	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	398,40
1093	1093	02 IMPRESSORAS HP LASERJET 2B CB 10A 696 P 1005	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	398,40
100	100	GRAMPEADOR MEDIO	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	6,80
107	107	IMPRESSORA LASER JETO HP1200	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.640,00
1094	1094	2 PRATELEIRAS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	544,00
1095	1095	PAINEL COM VISTA AEREA DA CIDADE DE ITCAJA	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	2.144,00
116	116	GRAVADORA DE CD	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
126	126	FURADEIRA BOSCH 3/8	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
127	127	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	12,00
132	132	CADEIRA PRESIDENTE C/ESPULA INJETADA EM T.AZUL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	142,40
170	170	BANDEIRAS BORDADAS E SERIGRAFIA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.080,00
194	194	NOBREIK ESTABILIZADOR 300VA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
195	195	CALCULADORA 08 DIGITOS	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	7,04
661	661	NOBREAK 700VA MANAGER NET3+ 115 AUT	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	354,40
694	694	Impressora	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	315,20
86	86	ENCERADEIRA CLEANER 400MM	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239,52	0,00	0,00	958,08
99	99	CALCULADORA TRULLE	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	18,40
TOTAL NO ANO DE 2018			10.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,78	0,00	0,00	8.651,12
664	664	MESA C/2GAV.N2 MEI575	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
665	665	MESA P/ COMPUTADOR	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
666	666	CONEXAO N2CC 7575	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
668	668	CADEIRA GIRATORIA	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
669	669	CADEIRA FIXA	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
670	670	POLTRONA PRESIDENCIAL	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
671	671	Ventilador	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
683	683	COMPUTADOR COMPLETO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTAL NO ANO DE 2007			4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
857	857	FURADEIRA REVERS 600W 6438	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96
TOTAL NO ANO DE 2008			219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,78	0,00	0,00	16.305,08
BENS IMÓVEIS											
537	537	LOTEAMENTOS 30,31,32,33 E 34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL NO ANO DE 2002			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			48.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,78	0,00	0,00	46.305,08
Setor:	AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
838	838	CAMINHAO BASCULANTE	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,00	0,00	0,00	114.320,00
839	839	REROESCAVADEIRA	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,00	0,00	0,00	153.760,00
98	98	PULVERIZADOR CRISTAL PJH 20 LITROS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL NO ANO DE 2018			335.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.044,00	0,00	0,00	268.176,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			335.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.044,00	0,00	0,00	268.176,00
BENS IMÓVEIS											
940	940	REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL.	7.131,00	0,00	0,00	43.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,74
TOTAL NO ANO DE 2010			7.131,00	0,00	0,00	43.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,74
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.131,00	0,00	0,00	43.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,74
TOTAL - AGRICULTURA			342.351,00	0,00	0,00	43.942,74	0,00	67.044,00	0,00	0,00	319.249,74
Setor:	ASSIST. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
108	108	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS BRANCO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
435	435	MESAS P/ COMPUTADOR	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	532,80
436	436	MESAS SIMPLES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
438	438	ARQUIVO EM M. D. F	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	376,00
439	439	MESA P/ RECEP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
441	441	MESA EM MDF DE 2,20 X 0,75	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
442	442	ARQUIVO EM MDF 0,80 X 0,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00
443	443	ARAMARIO EM MDF 1,20 X 0,90	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	408,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
445	445	ARAMARIO 2 PORTAS EM MDF DE 1,60 X 0,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
737	737	ARMARIO DE 1,70X0,90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
784	784	BEBEDOURO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2018			6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,20	0,00	0,00	5.420,80
1729	1729	Freezer para armazenar mantimentos do lanche para o Servi	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	1.784,01
TOTAL NO ANO DE 2012			1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	1.784,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,19	0,00	0,00	7.204,81
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 - ASSIST. SOCIAL			8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,19	0,00	0,00	7.204,81
Setor:	ASSIST.PREVIDENCIA										
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											
499	499	CONSTR.CASA POPULAR	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2001			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL - ASSIST.PREVIDENCIA			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Setor:	ASSISTENCIA E PREVID										
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											
469	469	CONSTRUCAO DE 15 CASAS POPULARES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL NO ANO DE 2001			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL - ASSISTENCIA E PREVID			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Setor:	ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
158	158	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	272,00
402	402	CADEIRA AUX.SEC. SKIN	3.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,52	0,00	0,00	3.142,08
403	403	CADEIRA GIR. PRES.	505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08	0,00	0,00	404,34
66	66	APARELHO TELEFONICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	32,00
67	67	MESA DE SOM COM 12 CANAIS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,60	0,00	0,00	4.234,42
2129	2129	LIQUIDIFICADOR BRITANIA CRISTAL C/F 5 VELOCIDADE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	211,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	211,54
672	672	CAMERA SONY CYBERSHOT DSC-P73	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
673	673	Liquidificador industrial poli	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
674	674	FREEZER H. CONSUL CHA 3L	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
675	675	FAX PANASONIC KX902BR	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
676	676	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
677	677	AR CONDICIONADO - ELETROLUX 7.500 BTUS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
678	678	Monitor p/ Computador	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
679	679	COMPUTADOR	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
680	680	Impressora HP 2360	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65
681	681	CADEIRA SECRET	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,45
682	682	CADEIRA SEC. GOIAM	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
TOTAL NO ANO DE 2007			9.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06	0,00	0,00	13.742,16
BENS IMÓVEIS											
923	923	Constru	30.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,40
TOTAL NO ANO DE 2008			30.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			30.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,40
TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL			45.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06	0,00	0,00	44.462,56
Setor:	ASSIT. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
444	444	BANCO 3 LUGARES	1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	0,00	818,66
TOTAL NO ANO DE 2018			1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	0,00	818,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	0,00	818,66
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 - ASSIT. SOCIAL			1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	0,00	818,66
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
61	61	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DA CAMARA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.016,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.016,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.016,00
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 - CAMARA MUNICIPAL			2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.016,00
Setor:	COSELHO TUTELAR										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
350	350	CADEIRA CASTOFAR	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
TOTAL NO ANO DE 2018			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
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 - COSELHO TUTELAR			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
Setor:	CULTURA										
BENS MÓVEIS											
173	173	COLECAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	851,20
TOTAL NO ANO DE 2018			1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	851,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	851,20
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 - CULTURA			1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	851,20
Setor:	DESPORTO ARMADOR										
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											
593	593	TERMO ADITIVO DA CONST. CAMPO DE FUTEBOL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL NO ANO DE 2006			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL - DESPORTO ARMADOR			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Setor:	DESPORTO E 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											
587	587	SERV. CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	160.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.079,66
TOTAL NO ANO DE 2006			160.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.079,66
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			160.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.079,66
TOTAL - DESPORTO E LAZER			160.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.079,66
Setor:	ED. CULT.DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
470	470	COLEGIO MARAJA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 2001			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL - ED. CULT.DESPORTO			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Setor:	ED.CULT. DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
40	40	FILTROS DE BARRO COM 03 VELAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL NO ANO DE 2018			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
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 - ED.CULT. DESPORTO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
Setor:	ED.CULT. E DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
17	17	VASILHAME PARA GAZ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL NO ANO DE 2018			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	24,00
BENS IMÓVEIS											
474	474	REFORMA DA ESCOLA GALHEIROS	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
476	476	REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL JA	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
477	477	CONSTRUCAO BARRACAO NA ESCOLA MUNIC. BREJAO	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
478	478	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2001			1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00
TOTAL - ED.CULT. E DESPORTO			1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.858,00
Setor:	ED.CULT.DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
51	51	CARTEIRAS ESCOLARES	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	2.808,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	2.808,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	2.808,00
BENS IMÓVEIS											
484	484	CONSTR.ESCOLA M. GALHEIROS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
485	485	CONSTR.SALA COLEGIO TANCREDO NEVES	1.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,30
488	488	CONSTR.SALA DE AULA COL. TANCREDO NEVES	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
489	489	CONSTR.ESCOLA BREJAO	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
492	492	CONSTR.PREDIO ESCOLA BREJAO	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
493	493	CONSTR.SALA AULA NO COL.TRANCREDO NEVES	1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,50
TOTAL NO ANO DE 2001			9.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,80
497	497	REFORMA COLEGIO MARAJA	45,00	0,00	0,00	90.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.167,22
TOTAL NO ANO DE 2010			45,00	0,00	0,00	90.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.167,22
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			9.294,80	0,00	0,00	90.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99.417,02
TOTAL - ED.CULT.DESPORTO			12.804,80	0,00	0,00	90.122,22	0,00	702,00	0,00	0,00	102.225,02
Setor:	ED.CULT.E DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
36	36	FILTROS DE BARROS 03 VELAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
43	43	LUMITOR VENTILADOR DE PAREDE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
TOTAL NO ANO DE 2018			6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	5.248,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	5.248,00
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 - ED.CULT.E DESPORTO			6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	5.248,00
Setor:	ED.CULTURA E DESPORT										
BENS MÓVEIS											
18	18	VENTILADOR ARNO 3 VELOCIDADES.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	88,00
19	19	FOGOES DAKO 02 BOCAS.	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	244,80
22	22	COMPUTADOR COMPLETO PENTIUM iii C/02 IMPRESSORAS	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	805,91	0,00	0,00	3.223,66
28	28	FOGOES DAKO DUAS BOCAS	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	289,60
49	49	CADEIRAS SIMPLES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
50	50	CADEIRAS ESTOFADAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL NO ANO DE 2018			8.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,51	0,00	0,00	6.510,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,51	0,00	0,00	6.510,06
BENS IMÓVEIS											
468	468	PREDIO ESCOLAR POVOADO MARAJA	1.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,85
472	472	COLEGIO MARRU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
473	473	REFORMA ESCOLA TANCREDO NEVES	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
481	481	REFORMA DA ESCOLA TANCREDO NEVES	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
TOTAL NO ANO DE 2001			4.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,85
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,85
TOTAL - ED.CULTURA E DESPORT			12.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,51	0,00	0,00	10.870,91
Setor:	EDUCACAO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1085	1085	Bicicleta Onix A 26 com cesta.	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
TOTAL NO ANO DE 2009			425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
102	102	GUARDAS ROPUAS ACO GRS PZ -16 W-3	865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	0,00	692,21
103	103	ESTANTES DE ACO MOV.NOBER	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	100,80
106	106	GRAMPEADORES	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	44,48
110	110	VENTILADOR ARNO	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	99,20
114	114	ESTANTES DE MADEIRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
115	115	MESAS DE MADEIRA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	624,00
117	117	MESAS E PRATELEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
128	128	GRAMPEADOR GRANDE	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	27,20
129	129	GRAMPEADORES PEQUENOS	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	9,28
153	153	COLECAO DE LIVROS CULTURAIS	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	206,40
154	154	TEVISOR TOSCHIBA 2088	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
171	171	CAIXA DE SOM COM MICROFONE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
177	177	APARELHO DE TELEFONE IMBRATELE MARFIM COM BLOQ.	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	35,20
196	196	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
197	197	BEBEDOURO BRANCO	392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	313,99
68	68	VENTILADORES DE TETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
69	69	FOGOES DAKO INDUSTRIAL	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	593,04
70	70	MICRO SISTEM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
71	71	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COMPLETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	158,40
72	72	COMPUTADOR COMPLETO C/IMPRESSOA E MESA RAK	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	2.168,00
75	75	BEBEDOUROS ESMATEL COM TORNEIRAS	1.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	1.204,40
76	76	PRATELEIRA DE ACO	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	73,44
841	841	01 BICICLETA ONIX A 26 C// cesta-violeta.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
855	855	CONDICIONADOR AR 7500	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	0,00	1.755,20
TOTAL NO ANO DE 2018			13.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,30	0,00	0,00	10.953,24
915	915	GELADEIRA CONTINENTAL 320 L.	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,30	0,00	0,00	12.658,24
BENS IMÓVEIS											
506	506	CONSTRUCAO DE BARRACAO NAESCOLA M. MANSINHA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
511	511	ESCOLA MUNICIPAL FOLHA LARGA	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
517	517	CONSTRUCAO DA ESCOLA BELA VISTA	8.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,00
518	518	CONSTRUCAO DA ESCOLA MANSINHA	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
519	519	CONSTRUCAO DA ESCOLA BARRO BRANCO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
521	521	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL BARRO BRANCO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
522	522	CONSTRUCAO DA ESCOLA BELA VISTA	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80
524	524	ESCOLAR MUNICIPAL CANTINHO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
525	525	ESCOLA MUNICIPAL GALHEIRO	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
526	526	ESCOLA GALHEIRO	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
527	527	ESCOLA CANTINHO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
530	530	ESCOLA GAMELEIRA	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,90
532	532	ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
533	533	ESCOLA MUNICIPAL VARJAO	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,60
535	535	ESCOLA TANCREDO NEVES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
536	536	ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58
538	538	CONSTRUCAO ESCOLA FAVEIRA	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
TOTAL NO ANO DE 2002			19.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,03
510	510	ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOSANA	100,00	0,00	0,00	37.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.806,72
512	512	ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO	52,00	0,00	0,00	110.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	110.327,74
513	513	CONSTRUCAO ESCOLA OLIVEN	670,00	0,00	0,00	30.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00
515	515	REFORMA DO COLEGIO ANTONIO VALENTIN	1.326,00	0,00	0,00	112.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.497,20
531	531	ESCOLA MUNICIPAL BREJAO	310,00	0,00	0,00	31.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.407,00
542	542	CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA ESCOLA JAO	120,00	0,00	0,00	42.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.876,72
738	738	Constru	1.754,00	0,00	0,00	65.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66.837,24
TOTAL NO ANO DE 2010			4.332,00	0,00	0,00	429.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	434.279,62
540	540	CONSTRUCAO DE S. DE AULAS ESCOLA TANCREDO NEVES	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
543	543	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS TANCREDO NEVES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
544	544	REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA TANCREDO NEVES	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55
546	546	REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA TANCREDO NVES	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
547	547	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANSINHA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
551	551	REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES	3.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,80
552	552	REFORMA DO COLEGIO BARRO BRANCO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
554	554	RECONSTRUCAO ESCOLA TANCREDO NEVES	2.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,14
555	555	REFORMA DA ESCOLA MARIA HOSANA	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
556	556	REFORMA DA ESCOLA CANTINHO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
558	558	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VALENTIM	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
559	559	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TANCREDO NEVES	2.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,85
560	560	CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA ESCOLA BREJAO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
563	563	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TANCREDO NEVES	2.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,70
565	565	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TANCREDO NEVES	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
567	567	REFORMA E AMPL. DA ESCOLA TANCREDO NEVES	1.884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,81
TOTAL NO ANO DE 2003			54.688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.688,85
925	925	Reforma da Escola Municipal Tancredo Neves	148.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.063,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
929	929	REFORMA NA ESC. MUN. VALENTIN E OLIVEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL NO ANO DE 2008			149.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.053,82
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			227.961,70	0,00	0,00	429.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	657.909,32
TOTAL - EDUCACAO			243.358,24	0,00	0,00	429.947,62	0,00	2.738,30	0,00	0,00	670.567,56
Setor:	EDUCACAO CULT. E DES										
BENS MÓVEIS											
4	4	QUADROS PARA MOLDURAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
713	713	24 CADEIRAS.	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	835,20
953	953	AR CONDICIONADOR 7500 BTUS	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	745,60
TOTAL NO ANO DE 2018			2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	0,00	0,00	1.644,80
978	978	Cadeira fixa sec. econ. azul.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
979	979	Cadeira fixa sec. econ. preta.	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
980	980	Mesa light com 02 gavetas azul.	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
981	981	Conj. em L ultra light preto.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTAL NO ANO DE 2009			1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	0,00	0,00	3.457,80
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 - EDUCACAO CULT. E DES			3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	0,00	0,00	3.457,80
Setor:	EDUCACAO,CULT.DESPOR										
BENS MÓVEIS											
48	48	MESAS PARA PROFESSORES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	720,00
836	836	AQUISICAO DE BICICLETA PARA TRANSP. ALUN	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	1.268,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	1.268,00
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 - EDUCACAO,CULT.DESPOR			1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	1.268,00
Setor:	EDUCACAO.										
BENS MÓVEIS											
165	165	MOTOCICLETA XR 200R	6.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	4.867,80
TOTAL NO ANO DE 2018			6.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	4.867,80
944	944	FILTRO SANTO ANDRE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
945	945	DUAS BICICLETAS.	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2008			939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	5.806,80
BENS IMÓVEIS											
549	549	REFORMA DO COLEGIO TANCREDO NEVES	6.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,75
TOTAL NO ANO DE 2003			6.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,75
572	572	REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO TANCREDO NEVES	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
574	574	REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO TANCREDO NEVES	493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,30
TOTAL NO ANO DE 2004			725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,05
TOTAL - EDUCACAO.			14.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	13.111,85
Setor:	ESC. TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
1068	1068	Ar condicionado Split 9.000 btus york	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1076	1076	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU.	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
1127	1127	01 ventilador arge twister 50 cm preto	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	134,40
1132	1132	01 JG MESA COM 04 CADEIRAS.	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1133	1133	01 JG MESA COM 04 CADEIRAS.	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
1147	1147	01 IMPRESSORA DL J. TINTA HP D2460 DESJET	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	183,20
448	448	FORNO DAKO IND. COM.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	468,00
662	662	ARMARIO DE ACO NOBRE EXECUTIVO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
926	926	ARQUIVO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
954	954	MAQUINA COPIADORA DIGITAL. (7420,72) 20.72	7.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,14	0,00	0,00	5.936,58
TOTAL NO ANO DE 2018			9.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,14	0,00	0,00	7.888,58
1702	1702	Caixa Amplificada Multiuso MU-180 USB 45 W MASTER	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	485,33
TOTAL NO ANO DE 2012			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	485,33
860	860	CADEIRAS FIXAS EM TEC. ESP. INJETADO	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
861	861	CADEIRA P/SEC. GIRATORIA EM TEC. INJETADO	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
862	862	MESA PARA REUNIAO	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
863	863	CONJUNTO DE MESA EM L	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
864	864	MESA DE 1,20 X0,60 SEM GAVETA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
865	865	MESA DE 1,20X0,60 COM GAVETA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
866	866	MESA REDONDA DE 1,20 M	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
867	867	01 ARQUIVO DE A	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
868	868	MESA PARA COMPUTADOR DE 1,00X0,60 M	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
869	869	01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 150 COM FILTRO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
937	937	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
952	952	Bancada para computador.	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
955	955	TRANSFORMADOR ESTABILIZADOR	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28
TOTAL NO ANO DE 2008			14.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	25.893,19
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 - ESC. TANCREDO NEVES			27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	25.893,19
Setor:	ESC. TRACREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
927	927	CAMAERA DIGITAL SONY D80-T70.	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
897	897	ARMARIO DE A	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
898	898	ESTANTE DE A	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL NO ANO DE 2008			3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00
357	357	VENTILADOR TRON DE PAREDE	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	928,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	928,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	4.634,00
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 - ESC. TRACREDO NEVES			4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	4.634,00
Setor:	ESCL. TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
358	358	ARMARIO DE ACO W3	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	272,00
917	917	VENTILADOR LOREN SID 50 CM PAREDE	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	127,20
TOTAL NO ANO DE 2018			499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	399,20
900	900	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT CGB 07	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
916	916	VENTILADOR LOREN SID 50 CM PAREDE	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	1.498,20
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 - ESCL. TANCREDO NEVES			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	1.498,20
Setor:	FINANCAS										
BENS MÓVEIS											
1069	1069	CADEIRA LONGARINA REGIFLEX AZUL.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2009			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1098	1098	01 IMPRESSORA LASERJET 2B CB 410 A 696 P10	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	387,20
155	155	CD PIONEER PARA VEICULO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
172	172	COMPUTADOR COMPLETO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	1.840,00
175	175	COMPUTADORES COMPLETOS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	3.040,00
176	176	NOBREIK	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
2151	2151	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 700 VA	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	307,20
729	729	CADEIRA GIRATORIA 4004 ANATOMICA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
TOTAL NO ANO DE 2018			8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,60	0,00	0,00	6.918,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,60	0,00	0,00	7.228,40
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 - FINANÇAS			8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,60	0,00	0,00	7.228,40
Setor:	GAB. DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
835	835	AQUISICAO COMPUTADOR	1.170,00	0,00	540,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	1.476,00
242	242	AQUISICAO COMPUTADOR	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.200,00
3777	3777	IMPRESSORA HP LESER JET ULTRA M106W G3Q39 A HP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	916,70
3779	3779	MONITOR LED 19,5P 20MP37AA VESA PRETO BIVOLT LG	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	333,40
3788	3788	CADEIRA GIRAT	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	678,40
3789	3789	MESA ESCRIVANINHA 1.50 C/4 GAV AZ/CZ	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	504,20
TOTAL NO ANO DE 2018			3.920,00	2.790,00	540,00	0,00	0,00	1.141,30	0,00	0,00	6.108,70
1565	1565	Impressora HP 4500 Multifuncional	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
1566	1566	Nobreak 700 VA SMS UST C/Bat	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1567	1567	Nobreak 700 VA SMS UST C/Bat	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	507,50
2034	2034	VENTILADOR TUF	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	206,15
TOTAL NO ANO DE 2013			217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	206,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.152,00	2.790,00	540,00	0,00	0,00	1.659,65	0,00	0,00	6.822,35
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 - GAB. DO PREFEITO			5.152,00	2.790,00	540,00	0,00	0,00	1.659,65	0,00	0,00	6.822,35
Setor:	GAB. DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2110	2110	MONITOR E950SWDAN 18,5 LED SLIM 1366X768 HD	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2111	2111	COMPUTADOR WB FASTLINE 3010 13 4GB DDR3	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	1.081,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	1.426,00
243	243	NOBEAK RAGTECH 600 VA	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	228,80
244	244	MESA C/2GAV.N2 MEI575	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	464,80
245	245	MESA P/ MICRO,N2 MTO 875	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	277,60
246	246	CONEXAO N2CC 7575	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	76,00
247	247	CADEIRA INTELOCUTOR 3006	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	494,40
248	248	CADEIRA PRESIDENTE 3006	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	324,00
249	249	ARQUIVO N2AF 0400	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	474,40
250	250	ARMARIO BAIXO N2 AB 0809	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	300,00
251	251	EXTENCAO GOTA N2 GO 1100	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	195,20
252	252	LONGARINA C/ 3 LUGARES 8110	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40	0,00	0,00	1.393,60
3778	3778	MICRO COMPUTADOR CIRE 15 7400U 4GB PTO DATEN INTEL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	416,60	0,00	0,00	2.083,40
TOTAL NO ANO DE 2018			5.286,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.473,80	0,00	0,00	6.312,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.146,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.907,80	0,00	0,00	7.738,20
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 - GAB. DO PREFEITO			7.146,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.907,80	0,00	0,00	7.738,20
Setor:	GAB. PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
284	284	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	352,00
363	363	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	48,00
TOTAL NO ANO DE 2018			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
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 - GAB. PREFEITO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1148	1148	01 ARQUIVO DE A	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	558,40
1149	1149	01 CADEIRA GIRATORIA COM BRA	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	318,40
2	2	VEICULO GOL A GASOLINA 2001	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	23.920,00
74	74	MINI POSTER PARA GALERIA DOS PREFEITOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL NO ANO DE 2018			31.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,20	0,00	0,00	25.516,80
2109	2109	VEICULO PASSEIO TIPO ECOSPORT PLACA 8871114/TO ANO:2013/2014.	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,32	0,00	0,00	60.866,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,32	0,00	0,00	60.866,68
2163	2163	IMPRESSORA HP LASERJET CE651 A P1102 19 PPM	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	296,00
TOTAL NO ANO DE 2014			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	296,00
3010	3010	COMPUTADOR POS CORE I3 4GT HD 500	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00	0,00	2.205,94
3011	3011	MONITOR 18.5 P AOC E 970 SWNL LED	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	504,32
3012	3012	TRANSFORMADOR INDUSAT 1010 VA BIVOLT	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00	144,69
TOTAL NO ANO DE 2016			3.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	676,95	0,00	0,00	2.854,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			101.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,47	0,00	0,00	89.534,43
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			101.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,47	0,00	0,00	89.534,43
Setor:	GABINETE PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
366	366	VENTILADOR BRITANIA 40 CM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
TOTAL NO ANO DE 2018			160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
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 - GABINETE PREFEITO			160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
Setor:	HAB. E URBANISMO										
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											
471	471	REDE DE ILUMINACAO PUB.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2001			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL - HAB. E URBANISMO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Setor:	HABIT E URBANISMO										
BENS MÓVEIS											
30	30	TAMBORES PARA LIXO C/ASA E 03 PES E PERSONALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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 - HABIT E URBANISMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	HABIT. E URBANISMO										
	BENS MÓVEIS										
856	856	ESCADA 6X7 FIBRA 7,20 MTS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
	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 - HABIT. E URBANISMO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
Setor:	HABITACAO E URBANISM										
	BENS MÓVEIS										
47	47	LIXEIRAS	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	7.800,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	7.800,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	7.800,00
	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 - HABITACAO E URBANISM		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	7.800,00
Setor:	HOSPITAL MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1090	1090	Cadeira Fixa Azul Regiflex	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1135	1135	01 UN APARELHO TELEFONICO INTELBRAQS PLEO GRAFITE	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	44,00
339	339	CAMA PAGONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
351	351	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
843	843	FORNO ELETRO MULLER	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	297,60
	TOTAL NO ANO DE 2018		787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	629,60
934	934	COMPRESSOR DE AR TWISTER CSA 78.251	892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,92
	TOTAL NO ANO DE 2008		892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,92
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	1.602,52
	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 - HOSPITAL MUNICIPAL		1.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	1.602,52
Setor:	LIMPESA PUBLICA										
	BENS MÓVEIS										
304	304	LIXEIRA TAMBOR 100 LITROS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
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 - LIMPEZA PUBLICA			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
Setor:	LIMPEZA PUBLICA										
BENS MÓVEIS											
281	281	LIXEIRAS TAMBOR DE LIXO 100 LTS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	2.304,00
322	322	LIXEIRAS TAMBOR DE LIXO 100 LTS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	3.456,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	3.456,00
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 - LIMPEZA PUBLICA			4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	3.456,00
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1096	1096	01 BALC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.680,00
1126	1126	01 FOG	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
1136	1136	01 FOG	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	303,20
198	198	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR WALITA 03 VELOCIDADES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
25	25	BENS MOVEIS ATE 2000	119.041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,37	0,00	0,00	95.233,50
437	437	ARMARIO P/ COZINHA EM M.D.F REVESTIDO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
440	440	ARQUIVO EM MDF DE 1,20X 0,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
TOTAL NO ANO DE 2018			123.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.678,17	0,00	0,00	98.712,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			123.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.678,17	0,00	0,00	98.712,70
BENS IMÓVEIS											
503	503	BENS IMOVEIS ATE 2000(Rev.Delegacia.est.Trat.esgoto,Mercado Municipal,Pioneiros mirins, Prefeitura,Quiosque Orla,alao MunicipalSec. de ObrasSec. da saude e Semae em 31/12/2010)	217.591,13	0,00	0,00	1.082.029,25	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.262.120,38
TOTAL NO ANO DE 2010			217.591,13	0,00	0,00	1.082.029,25	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.262.120,38
598	598	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL ATE 2000	120.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.145,00
TOTAL NO ANO DE 2002			120.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.145,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			337.736,13	0,00	0,00	1.082.029,25	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.382.265,38
TOTAL - PREFEITURA			461.127,00	0,00	0,00	1.082.029,25	37.500,00	24.678,17	0,00	0,00	1.480.978,08
Setor:	SAUDE										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
765	765	FAX SHARP UX-45	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
109	109	COMPRESSOR COM 02 SAIDAS	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	478,40
112	112	PULVERIZADOR PHJ JACTO 20 LITROS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
118	118	COLECAO DE LIVROS E FITAS P/GAB. ODONTOLOGICO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	331,20
119	119	NOBREAKSMS SLIM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
120	120	COLCHOES EM NAPA 1,50 X 0,78	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	236,80
121	121	COLCHOES EM NAPA 1,50 X 0,60	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
122	122	ARMARIOS VITRINE 02 PORTAS	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	988,80
123	123	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	838,40
124	124	COLCHOES EM NAPA 1,90 X 0,80	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	355,20
125	125	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS MARCA COLORMARQ	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	164,00
130	130	GRAMPEADOR GRANDE	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	22,40
131	131	GRAMPEADOR PEQUENO	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	3,72
133	133	VASILHAMES PARA OXIGENIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
134	134	VENTILADOR ARNO 03 VELOCIDADES CLASSIC	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	97,60
135	135	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.040,00
136	136	ESCADA DOMESTICA COM 05 DEGRAUS.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	32,00
137	137	CAMA GRANDELAR TUBOLAR SOLTEIRO	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	102,40
138	138	COLCHAO RRR SAN MARINO 78 X14	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	47,20
139	139	MESAS P/ESCRITORIO INFORLAINE 140X60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
140	140	CADEIRAS GIROFLEX SIMPLES	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	124,80
141	141	CADEIRA ERGOFLEX 03 LUGARES	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	129,60
142	142	CADEIRA ERGOFLEX COM RODAS	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	77,60
143	143	ARMARIO PARA ESCRITORIO W3 1,98 M	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	238,40
144	144	CAIXA DE FERRAMENTAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	76,80
148	148	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	588,00
149	149	CAMAS HOSPITALARES COM CABECEIRA RECLINAVEL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
150	150	COLCHOES EM NAPA 1,90 X 0,78 HOSPITALAR	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	236,80
151	151	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	688,00
152	152	RAIO X COMPLETO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.600,00
156	156	CARRINHO DE PNEU	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	41,60
157	157	ARQUIVO DE ACO C/6 GAVETAS	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	1.278,40
159	159	BALANCA PARA BEBE 16 KGS.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	228,00
160	160	BALANCAS PARA AGENTE DE SAUDE	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	132,00
161	161	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	1.376,00
162	162	LIXEIRA 21 LITROS	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	50,07
163	163	CADEIRA DE MACARRAO GRANDE	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	29,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
164	164	CADEIRAS DE MACARRAO TRADICIONAL	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	66,96
166	166	MESA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
167	167	CADEIRAS DE MACARRAO	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	100,80
168	168	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	44,00
169	169	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR ARO 26	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	220,00
174	174	VENTILADORES ARNO 40 CM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
178	178	PRATELEIRA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	768,00
179	179	VENTILADORES ARNO 40 CM	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
180	180	MESA DE METAL	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	86,40
181	181	VENTILADOR ARNO COLUNA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
182	182	PRATELEIRAS DE ACO	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	0,00	617,68
185	185	BOMBA BIOVAC II	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
186	186	DUAS MESAS E DOIS MURAI	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	208,00
187	187	UMA ESCRIVANIA 0,90	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	73,60
188	188	TELEVISOR TOSHIBA	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	518,40
189	189	BEBEDOURO PATINA	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	620,80
190	190	SUPORTE PATINA PARA BEBEDOURO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	123,20
191	191	ESCRIVANIA GIOBEL 1,20	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	116,00
192	192	REFRIGERADOR ELETROLUX	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	1.296,00
193	193	CONDICIONADOR DE AR SPRINGE 10.000 BTUS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	1.072,00
719	719	PRATELEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
77	77	PROCESSADOR HOHEN	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
78	78	CAIXA MALA BURITIRAMA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
79	79	BOMBA D' AGUA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	71,20
80	80	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 7500	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
81	81	CAMARA CANON	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	129,60
82	82	MESA 2924 MARCA MRTINUCCI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
83	83	CADEIRA 1001 CVALETTI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	88,00
832	832	EXTRATOR CENTRIFUGO - MOD EC203 (novo)	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	3.816,00
84	84	GAVETEIRO MOVEL 2995 MARCA MARTINUCCCI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	152,00
842	842	ESTANTE METALMIX 1500BRC	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
85	85	LIXEIRO MOD.1003 ARTPLAN	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	32,00
87	87	BOTIJOES DE GAZ VAZIOS	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	42,12
88	88	FOGAO DAKO COM 02 BOCAS	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	140,00
89	89	APARELHOS TELEFONICOS IBIRATELE MASTER	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
90	90	LIQUIDIFICADOR ARNO 3V	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	54,00
91	91	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	489,60
92	92	JOGO DE MESA PARA BAR METALMIX	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	57,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
93	93	RELOGIO DE PAREDE	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	16,39
94	94	CADEIRA GIRATORIA 4004 ANATOMICA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	115,20
95	95	UM JOGO DE CHAVES	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	17,60
96	96	GARRAFA TERMICA MAXITERMO 10 LITROS	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	29,20
97	97	GARRAFA TERMICA TERMOLAR MAXITERMO 09 LITROS	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	30,72
998	998	1 COLCHAO DE ESPUMA D-33	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL NO ANO DE 2018			41.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,68	0,00	0,00	33.114,78
858	858	01 COMPUTADOR COMPLETO MAIS NOBRAK	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
859	859	CADEIRAS FIXAS	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
876	876	01 MESA DE MAYO PINT. BANDEIJA INOX	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
901	901	LIQUIDIFICADOR ARNO 4 VEL.	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
902	902	IMPRESSORA HP D4260	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2008			4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
1082	1082	C	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL NO ANO DE 2009			660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,68	0,00	0,00	38.189,78
BENS IMÓVEIS											
504	504	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	46.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.303,37
505	505	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	19.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,29
507	507	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,74
509	509	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	26.325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,17
514	514	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,96
516	516	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,27
520	520	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,26
523	523	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,82
528	528	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,22
529	529	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,57
534	534	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,00
TOTAL NO ANO DE 2002			173.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.572,67
539	539	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
541	541	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30
545	545	AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,10
550	550	REFORMA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	2.272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,58
553	553	REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	3.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,00
557	557	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA	6.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,15
561	561	ROFREMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA	5.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,12
562	562	CONSTR. DE MOD. SANIT.ALDEIAS STA.CRUZ,E OUTROS	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
564	564	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	3.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
566	566	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	4.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,80
TOTAL NO ANO DE 2003			119.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.935,55
548	548	REFORMA DA UNIDADE SAUDE FAMILIA	14.944,20	0,00	0,00	121.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136.327,03
TOTAL NO ANO DE 2010			14.944,20	0,00	0,00	121.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136.327,03
568	568	REFORMA E AMPLIACADO DE UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
569	569	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	1.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,15
570	570	AMPLIACAO E REF. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	4.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,50
571	571	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	3.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,75
573	573	REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	1.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,30
575	575	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA	9.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,20
576	576	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	10.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,94
TOTAL NO ANO DE 2004			32.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.222,84
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			340.675,26	0,00	0,00	121.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	462.058,09
TOTAL - SAUDE			387.143,72	0,00	0,00	121.382,83	0,00	8.278,68	0,00	0,00	500.247,87
Setor:	SAUDE E SANEAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
732	732	SECADOR ROTATIVO	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	7.560,00
10	10	IMPRESSORA 48640	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
11	11	NOBREIKE USB 600 BI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
14	14	MESA MODELO 2229 COM 02 GAVETAS MARCA MARTINUCCI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
15	15	CADEIRA MODELO 4004 MARCA CVALETTI	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	86,40
16	16	ARQUIVO MODELO APFI-69 MARCA PANDIN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
23	23	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
24	24	ARMARIO DE MADEIRA	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	330,40
26	26	ARQUIVO MODELO APFI -69 MARCA PANDIM	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
29	29	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	84,00
3	3	TANQUINHO LAVY	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
31	31	MICROSCOPIO B.STANDER SUPLY TE30	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	1.518,40
32	32	PROCESSADORES HIDROCIETICO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	456,00
33	33	PROCESSADOR HIDROINETICO COM TORNEIRA	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	228,00
34	34	TANQUINHO COLORMARK	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	132,99
35	35	PROCESSADOR HIDROCIETICO HOKEM C/TORNEIRA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	232,00
37	37	BEBEDOURO ESMALTEC	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	264,00
38	38	FILTROS DE BARRO COM 03 VELAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
41	41	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10.500	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	680,00
42	42	FAX MODEM ENCORE	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
44	44	PULVERIZADOR MARCA STHIL	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	1.464,00
45	45	ASPIRADOR CIRURGICO	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	532,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
46	46	BICICLETA MONARK AZUL	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	163,20
52	52	BICICLETA MONARK COR AZUL	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	152,00
53	53	CONDICIONADOR DE AR 10.500 BTUS	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	636,00
54	54	CONDICIONADOR DE AR 10.500 BTUS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	680,00
55	55	OXIMETRO DE PULSO	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	1.516,00
56	56	APARELHO TELEFONICO PREMIUM	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
57	57	APARELHO TELEFONICO PEROLA	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	29,60
58	58	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 12.000 BTUS	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	719,20
59	59	ARMARIO MOD. AP-409 MARCA PANDIN	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	233,60
6	6	CILINDRO PARA OXIGENIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
60	60	ARQUIVO MODELO MO5 MARCA PANDIN	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	217,60
8	8	TECLADO RETRATRIL P/MESAS COR CI	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	23,28
824	824	ESTABILIZADOR ENTERNETY F. LINE 115 A 995 BIO.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	60,00
9	9	COMPUTADOR PENTIUM KGII 450	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	1.240,00
TOTAL NO ANO DE 2018			29.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,65	0,00	0,00	23.798,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			29.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,65	0,00	0,00	23.798,67
BENS IMÓVEIS											
475	475	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,50
479	479	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
480	480	CONSTRUCAO DE UM CURRAL P/APREENSAO DE ANIMAIS	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
483	483	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,35
487	487	REFORMA AMPL.DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,00
491	491	REFORMA AMPL.HOSPITAL MUNICIPAL	10.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,16
498	498	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,60
502	502	REFORMA AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,50
TOTAL NO ANO DE 2001			40.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015,61
496	496	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.116,76	0,00	0,00	472.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	478.657,43
TOTAL NO ANO DE 2010			6.116,76	0,00	0,00	472.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	478.657,43
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			46.132,37	0,00	0,00	472.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518.673,04
TOTAL - SAUDE E SANEAMENTO			75.880,69	0,00	0,00	472.540,67	0,00	5.949,65	0,00	0,00	542.471,71
Setor:	SEC DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2065	2065	COMPUTADOR COMPLETO WB FASTLINE 3010 1332203.30 GHZ 4GB DD/ MONITOR POSITIVO LCD 18,5	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	1.612,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	1.612,00
336	336	BANDEIRA DO TOCANTINS	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	104,64

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			130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	104,64
697	697	VENTILADOR MUNDIAL 30 CM	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
TOTAL NO ANO DE 2007			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	1.869,64
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 ADMINISTRACAO			2.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	1.869,64
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
317	317	COMPUTADOR	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	2.180,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	2.180,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	2.180,00
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. ADMINISTRACAO			2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	2.180,00
Setor:	SEC. ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
280	280	MEMORIA STICK 128 MB COM-FOTO DIGITAL SONY	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	319,20
368	368	ARMARIO DE ACO NOBRE 90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
405	405	TELEFONI SIEMES EUROSET C/ CHAVE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
419	419	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	1.024,00
461	461	FAX PANASONIC KX902BR	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	515,20
462	462	AR CONDICIONADO - ELETROLUX 7.500 BTUS	1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	1.111,04
TOTAL NO ANO DE 2018			4.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	836,36	0,00	0,00	3.345,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	836,36	0,00	0,00	3.345,44
BENS IMÓVEIS											
589	589	AQUISICAO DE PLANTAS P/ DECORACAO	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
TOTAL NO ANO DE 2006			1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
TOTAL - SEC. ACAO SOCIAL			5.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	836,36	0,00	0,00	4.918,44
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
253	253	APARELHO PABX	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	1.840,00
254	254	APARELHO TELEFONICO CP 20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
255	255	SOFT NEMORA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	680,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
256	256	GABINETE DE COMPUTADOR	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
257	257	HD DE COMPUTADOR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
258	258	MEMORIA DE COMPUTADOR	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	864,00
259	259	MAUSE DE COMPUTADOR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
260	260	FONTE TX DE COMPUTADOR	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	60,00
261	261	TECLADO DE COMPUTADOR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
262	262	CAIXA TELEFONE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
273	273	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	575,20
286	286	CALCULADORA PROCALE 782	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	81,60
314	314	MESA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
315	315	ARQUIVO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
316	316	ARMARIO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
318	318	NOBREAK 0.6 KVA ESCONTEC	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	505,12
319	319	NOBREAK 1.3 KVA - SMS	755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	0,00	0,00	604,56
320	320	APARELHO DE FAX - SHARP	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	535,04
321	321	IMPRESSORA LASER - OKIDATA	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	0,00	0,00	928,88
323	323	LIQUIDIFICADOR	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	33,60
335	335	BANDEIRA DO BRASIL	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	55,20
383	383	ESCRIVANIA 1.20 ECO/AZUL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
384	384	CADEIRA 5190	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	99,20
404	404	ARMARIO DE ACO NOBRE - 04 GAVETAS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
62	62	MOVEIS PARA A ADMINISTRACAO	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	2.203,20
711	711	01 AR CONDICIONADOR.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	720,00
712	712	01 VENTILADOR.	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	153,60
TOTAL NO ANO DE 2018			15.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,80	0,00	0,00	12.219,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,80	0,00	0,00	12.219,20
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. ADMINISTRACAO			15.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,80	0,00	0,00	12.219,20
Setor:	SEC. ADMINISTRATIVA										
BENS MÓVEIS											
385	385	ARQUIVO DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL NO ANO DE 2018			495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
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. ADMINISTRATIVA			495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
2179	2179	CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENX 6X4 - 2013 - MDA	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	13.745,91	0,00	0,00	233.680,55
	TOTAL NO ANO DE 2014		0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	13.745,91	0,00	0,00	233.680,55
362	362	MACACO HIDRAULICO 15 T	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	148,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	148,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		185,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	13.782,91	0,00	0,00	233.828,55
	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. AGRICULTURA		185,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	13.782,91	0,00	0,00	233.828,55
Setor:	SEC. ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
1659	1659	Microcomputador	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	466,67
	TOTAL NO ANO DE 2012		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	466,67
199	199	COMPUTADOR PENTIUM 2,26 GHZ	3.426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	685,37	0,00	0,00	2.741,52
201	201	NOBREAK 600 VA RAGTECH NETBS-TI BIVOLT	265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	212,76
265	265	CAMERA SONY CYBERSHOT DSC-P73	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	1.584,00
274	274	RADIO GRAVADOR PHILIPS AZ004	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	268,80
310	310	ESTANTE COM SEIS PRATELEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100,00
313	313	APARELHO TELEFONICO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	49,60
337	337	CAIXAS TERMICAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
386	386	PURIFICADOR DE AGUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	420,00
387	387	SUPORTE PARA PURIFICADOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
388	388	CONDICIONADO 1000 BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
389	389	TENDA PIRAMIDAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	3.360,00
452	452	IMPRESSORA HP PSC 1410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
453	453	NOBREAK 700VA SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
454	454	COMPUTADOR	2.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11	0,00	0,00	1.688,48
455	455	NOBREAK 700VA SMS	389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	311,54
733	733	TECLADO YAMALHA PSR 550.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.680,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		18.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,15	0,00	0,00	14.496,70
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		18.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,48	0,00	0,00	14.963,37
	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. ASSIST. SOCIAL		18.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,48	0,00	0,00	14.963,37
Setor:	SEC. ASSIST.SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3001	3000	MONITOR 18,5P 19EB13TLED	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	476,00
3005	3004	CPU COMP.POS CORE 13 4GT HD 500	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	1.942,20
428	428	MESA 0,70 X 0,75	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	88,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	2.506,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	2.506,20
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. ASSIST.SOCIAL			2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	2.506,20
Setor:	SEC. ASSISTENCIA										
BENS MÓVEIS											
234	234	MESA MATRIX MARFIM	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
TOTAL NO ANO DE 2018			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
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. ASSISTENCIA			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
Setor:	SEC. ASSISTENCIA SOC										
BENS MÓVEIS											
279	279	AQUISICAO PILHA GP RECARREGAVEL AA 1.2V 1500MAH	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	30,40
TOTAL NO ANO DE 2018			38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	30,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	30,40
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 - SEC. ASSISTENCIA SOC			38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	30,40
Setor:	SEC. ASSIT. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
200	200	IMPRESSORA HP DESKJET 3650	497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	397,73
TOTAL NO ANO DE 2018			497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	397,73
685	685	VENTILADOR DE PAREDE TRON 50 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
686	686	VENTILADOR DE PAREDE TRON 50 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
687	687	VENTILADOR DE PAREDE TRON 50 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
688	688	VENTILADOR DE PAREDE TRON 50 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL NO ANO DE 2007			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	957,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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			1.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	957,73
Setor:	SEC. DE ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
457	457	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ACESSO INTERNET	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL NO ANO DE 2018			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
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 ACAO SOCIAL			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACA										
BENS MÓVEIS											
237	237	FAX PANASONIC MOD. KXFT 901	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
238	238	ESTABILIZADOR BI-VOLTAGEM	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
239	239	DRIVE CD-ROON	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	113,60
64	64	NOBREIK NHS DE 0,6 KVA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	0,00	1.121,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	0,00	1.121,60
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 - SEC. DE ADMINISTRACA			1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	0,00	1.121,60
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
933	933	APARELHO DE FAX LINEA.	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
918	918	CARROCERIA DE MADEIRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
928	928	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2008			3.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,50
1072	1072	Mesa com 03 gavetas.	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
1073	1073	Cadeira giratoria.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1074	1074	Cadeira simples.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1075	1075	Aparelho de ar condicionado 7500 BTUS.	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
TOTAL NO ANO DE 2009			1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
844	844	8 KITS P/BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	6.336,00
1130	1130	01 ventilador turbo wind loren sid 30 cm pto	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	83,20
1134	1134	01 RADIO GRAVADOR BRITANIA BS 196	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1139	1139	01 camera digital Olympus e 01 cart	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	600,00
1140	1140	01 UM IMPRESSORA LASER JET 2B CB 410	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	404,80
1146	1146	01 NOBREAK SMS NETSTATION	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	261,60
1156	1156	Quadro negro	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	53,65
1157	1157	Quadro negro	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	53,65
1158	1158	Quadro negro	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	53,65
1159	1159	Quadro negro	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	53,65
1160	1160	Quadro negro	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	53,65
1161	1161	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1162	1162	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1163	1163	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1164	1164	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1165	1165	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1166	1166	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1167	1167	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1168	1168	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1169	1169	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1170	1170	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1171	1171	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1172	1172	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1173	1173	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1174	1174	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1175	1175	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1176	1176	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1177	1177	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1178	1178	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1179	1179	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
1180	1180	MINI DICIONARIO COM O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
204	204	GARRAFA TERMICA	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	16,80
226	226	GARRAFA TERMICA	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	15,20
227	227	GARRAFA DE CAFE	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	13,56
228	228	PANELA DE PRESSAO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	28,00
229	229	FILTRO MEDIO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	28,80
230	230	PISTOLA PARA COLA QUENTE	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	23,16
231	231	PANELA DE PRESSAO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	28,00
241	241	PANELA DE PRESSAO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	28,00
266	266	LIVROS ESCOLARES	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	883,20
268	268	AQUISICAO DE LIVROS	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	3.352,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
271	271	ARMARIO DE ACO W3 AL 40B	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	387,20
305	305	BEBEDOURO 4,5 L	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
347	347	AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60	0,00	0,00	778,40
361	361	NOBREAK 700 VA SMS MANAGER	362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	289,61
380	380	BICICLETA A20	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	212,00
447	447	AQUISICAO DE BICICLETA PARA TRANSP. ALUNOS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	248,00
456	456	AQUISICAO DE NOBREAK	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
467	467	AQUISICAO DE TENDAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	3.360,00
663	663	04 - BICICLETA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	952,00
895	895	QUADRO MURAL DE 2,20X1,20	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	296,00
896	896	03 QUADRO MURAL DE 1,20X0,80	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	648,00
973	973	BANDEIRA DO TOCANTINS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
974	974	15 BANDEIRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00	2.398,80
975	975	2 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE ITACAJA	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	159,84
TOTAL NO ANO DE 2018			29.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,29	0,00	0,00	23.573,22
1882	1882	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1883	1883	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1884	1884	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1885	1885	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1886	1886	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1887	1887	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1888	1888	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1889	1889	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1890	1890	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1891	1891	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1892	1892	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1893	1893	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1894	1894	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1895	1895	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1896	1896	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1897	1897	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1898	1898	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1899	1899	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1900	1900	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1901	1901	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1902	1902	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1903	1903	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1904	1904	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1905	1905	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1906	1906	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1907	1907	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1908	1908	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1909	1909	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1910	1910	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1911	1911	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1912	1912	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1913	1913	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1914	1914	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1915	1915	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	134,43
1916	1916	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1917	1917	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1918	1918	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1919	1919	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1920	1920	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1921	1921	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1922	1922	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1923	1923	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1924	1924	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1925	1925	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1926	1926	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1927	1927	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1928	1928	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1929	1929	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1930	1930	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1931	1931	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1932	1932	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1933	1933	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1934	1934	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1935	1935	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1936	1936	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1937	1937	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1938	1938	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1939	1939	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1940	1940	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1941	1941	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1942	1942	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1943	1943	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1944	1944	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1945	1945	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1946	1946	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1947	1947	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1948	1948	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1949	1949	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1950	1950	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1951	1951	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1952	1952	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1953	1953	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1954	1954	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1955	1955	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1956	1956	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1957	1957	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1958	1958	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1959	1959	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1960	1960	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1961	1961	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1962	1962	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1963	1963	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1964	1964	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1965	1965	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1966	1966	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1967	1967	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1968	1968	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1969	1969	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1970	1970	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1971	1971	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1972	1972	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1973	1973	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1974	1974	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1975	1975	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1976	1976	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1977	1977	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1978	1978	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1979	1979	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1980	1980	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1981	1981	Conjunto Aluno CJA-04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	129,19
1982	1982	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-01	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	115,92
1983	1983	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-01	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	115,92
1984	1984	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-01	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	115,92
1985	1985	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-01	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	115,92
TOTAL NO ANO DE 2012			15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,08	0,00	0,00	13.387,92
696	696	Fog	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL NO ANO DE 2007			385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			49.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,37	0,00	0,00	42.065,64
BENS IMÓVEIS											
578	578	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TANCREDO NEVES	2.617,80	0,00	146.903,82	151.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300.770,50
919	919	REFORMA E AMPLIA	6.814,70	0,00	0,00	84.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.428,30
TOTAL NO ANO DE 2010			9.432,50	0,00	146.903,82	235.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	392.198,80
582	582	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2006			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1141	1141	CONSTRU	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2067	2067	SERVI	642.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,75	0,00	0,00	636.507,38
TOTAL NO ANO DE 2013			642.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,75	0,00	0,00	636.507,38
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			655.846,63	0,00	146.903,82	235.862,48	0,00	6.016,75	0,00	0,00	1.032.596,18
TOTAL - SEC. DE EDUCACAO			705.425,64	0,00	146.903,82	235.862,48	0,00	13.530,12	0,00	0,00	1.074.661,82
Setor:	SEC. DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
311	311	MESA PARA TENIS DE MESA	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	0,00	0,00	414,56
TOTAL NO ANO DE 2018			518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	0,00	0,00	414,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	0,00	0,00	414,56
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 ESPORTES			518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	0,00	0,00	414,56
Setor:	SEC. DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
235	235	GRAMPEADOR HELLOS CARBEX	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	57,84
236	236	PERFURADOR HELLOS CARBEX	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	66,80
240	240	COFRE Nr 02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
465	465	COMPUTADOR PENTIUN 04	2.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	499,83	0,00	0,00	1.999,33
466	466	NOBREAK	443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	354,70

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			3.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	719,66	0,00	0,00	2.878,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	719,66	0,00	0,00	2.878,67
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 FINANÇAS			3.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	719,66	0,00	0,00	2.878,67
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1071	1071	Cortador de gramas.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
991	991	Cadeira presedente com bra	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
992	992	Cadeira fixa sec. inj. econ. preto.	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
993	993	Mesa 1,20x0,60x0,75 light c/ 02 gavetas.	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
994	994	Conj. em L ultra light cor preta.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTAL NO ANO DE 2009			4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00
1122	1122	BOMBA TH 16 MONOFASICO 2-CV	1.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	817,24
202	202	GARRAFA TERMICA	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	30,40
203	203	CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	222,40
269	269	ESCADA EXTENSIVEL 4,6 x 7,80	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
434	434	AQUISICAO DE TAMBORES P/ LIXEIRA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	768,00
689	689	TANQUE PARA ARMAZENAR COMBUST	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.080,00
767	767	CARRINHO PARA TRASNPORTE DE LIXO.	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	696,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	4.134,04
684	684	Cortador de grama B4T 5000BR branco	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2007			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
886	886	1 FURADEIRA BOSH	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL NO ANO DE 2008			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	10.258,04
BENS IMÓVEIS											
1002	1002	CASA POPULAR RES. 460	54.224,96	0,00	50.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.964,96
TOTAL NO ANO DE 2010			54.224,96	0,00	50.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.964,96
597	597	SERVICOS DE CONST. MEIO-FIOS E TAPA BURACOS	124.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.407,10
TOTAL NO ANO DE 2006			124.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.407,10
710	710	CASAS POPULAR	13.586,00	0,00	12.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612,40
768	768	CONSTRU	490,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,00
943	943	REFORMA/AMPLIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2008			17.576,00	0,00	19.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,40
750	750	CONST. DE GALPAO NA GARAGEM MUN.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
990	990	08 CASAS POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO.	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
1097	1097	TERRENO NA AREA URBANA	10.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,96
TOTAL NO ANO DE 2009			32.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,96
987	987	PAVIMENTA	668.076,27	0,00	543.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	765.686,64	445.930,10
TOTAL NO ANO DE 2012			668.076,27	0,00	543.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	765.686,64	445.930,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			896.619,29	0,00	613.437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	765.686,64	744.370,52
TOTAL - SEC. DE OBRAS			907.910,83	0,00	613.437,87	0,00	0,00	1.033,50	0,00	765.686,64	754.628,56
Setor:	SEC. DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
766	766	APARELHO TELEFONICO SIEMENS 3005.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
1099	1099	01 ARMARIO EA 301 ELITE 1.98	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	516,00
1100	1100	01 BANQUETA FIXA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
205	205	BANDEJAO DE ALUMINIO C/ DIVISAO	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	714,40
206	206	CAPACETE TAURO AZUL	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
207	207	CONJUNTO P/ PULVERIZACAO	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	568,80
208	208	MASCARA COM FILTRO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	156,00
209	209	FILTRO RC 202	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
210	210	LUVA MITRILICA	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	45,60
211	211	BOLSA DE LONA C/ TAMPA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
212	212	LANTERNA 02 ELEMENTOS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
213	213	APARELHO DE TELEFONE SIEMES EURESET E-3005	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
214	214	CALCULADORA	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	148,40
215	215	CALCULADORA - TRULLY	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	29,68
216	216	GRAMPEADOR HELLOS CARBEX	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	28,92
217	217	CAMA PLANALTO SOLTEIRO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
218	218	COLCHAO SNART D-33 88/14	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
219	219	VENTILADOR PAR/BRISA C/ COLUNA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
220	220	CADEIRAS PLASTICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
221	221	APARELHO TELEFONICO SIEMES - EUROSET 3005 AZUL	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	54,40
222	222	MESA P/ COMPUTADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
223	223	COMPUTADOR PENTIUM - IV COMPLETO	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,40	0,00	0,00	2.429,60
224	224	NOBREAK SMS - HANGGER NETT	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	492,00
225	225	IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON FX 2190	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	2.644,00
232	232	ESTETOSCOPIO	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	122,40
233	233	ESFIGAMOMETRO	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	231,60
267	267	ESCOVA ELETRICA COLGATE 301DR-BASE	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	40,76
341	341	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPIO	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	272,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
342	342	APARELHO DE PRESSAO COL. MERCURIO PEDESTRAL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	208,00
343	343	COMPUTADOR P4 3.2 GHZ	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	2.304,00
344	344	PROJETOR MULTIMIDIA INFOCUS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	3.280,00
345	345	NOBREAK 1200 VA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
346	346	IMPRESSORA HP 3845	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
379	379	AR CONDICIONADO	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	688,00
424	424	BANCO COM 03 LUGARES	511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	409,33
425	425	ARMARIO DE 1,70X0,90	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
426	426	TAMPO PRA ESCRIVANIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
755	755	NO-BREAK FORCE LINE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	540,00
846	846	2 COLCHOES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
847	847	1 VENTILADOR MARCA NILO COLUNA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
848	848	1 VENTILADOR MARCA NILO P/MESA	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	90,40
972	972	IMPRESSORA LASER HP 1005	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00
TOTAL NO ANO DE 2018			23.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,96	0,00	0,00	19.123,89
932	932	Aquisi	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
TOTAL NO ANO DE 2008			54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
1070	1070	Nobreak 700va.	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
1077	1077	Cadeira nobre berlim.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1078	1078	Mesa reta 150x75 com 02 gavetas.	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
1086	1086	Mesa 80 x 75, net 11. martinucci.	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1087	1087	Conex	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1088	1088	Teclado retratil martinucci.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1089	1089	IMPRESSORA DE CHEQUE OP. 20. N	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			81.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,96	0,00	0,00	76.861,89
BENS IMÓVEIS											
577	577	REFORMA E AMPLIACAO DA UNID. SAUDE DA FAMILIA	43.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,64
TOTAL NO ANO DE 2004			43.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,64
939	939	REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEI	12.912,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,70
TOTAL NO ANO DE 2009			12.912,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			56.676,34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.676,34
TOTAL - SEC. DE SAUDE			138.319,19	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.780,96	0,00	0,00	135.538,23
Setor:	SEC. DE 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										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
588	588	AQUISICAO DE MAT. PARA CONST. PONTE	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
590	590	SERV. TRANSPORTE MAT. CONSTRUCAO P/ PONTE	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40
594	594	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
TOTAL NO ANO DE 2006			41.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			41.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,40
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			41.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,40
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
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											
592	592	AQUISICAO DE MADEIRA IPE PARA CONST. MATA-BURRO	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00
596	596	SERVICOS NA CONST. DE MATA BURROS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL NO ANO DE 2006			4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
Setor:	SEC. EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
263	263	MAQUINA COPIADORA	7.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,80	0,00	0,00	6.263,20
264	264	TRANSFORMADOR 2000W ESP -117 AUDIOFIX	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	136,80
270	270	AQUISICAO LIVROS E MATERIAL DIDATICO	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	157,54
277	277	BEBEDOURO 180 LT	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	1.436,80
278	278	FILTRO WP230F WATER PROF CEL 25MICR	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	79,20
283	283	VENTILADOR OSCILANTE ARGE - 50 CM PT 220 VOLTS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
307	307	ARMARIOS DE ACO	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	672,00
338	338	QUADRO NEGRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	79,20
353	353	MICROFONE SEM FIO WELL 2200	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
354	354	MICROFONE LESON SM 58 PS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	132,00
356	356	RACK PARA COMPUTADOR	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00
359	359	COMPUTADOR INTEL 2,26 GHZ	3.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	615,35	0,00	0,00	2.461,40
360	360	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	298,60
365	365	BEBEDOURA ESMALTEC GNCC 1AE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
369	369	TACHO	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	185,60
370	370	UNO MILLE FIRE FLEX 4PORTAS 1.0	24.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,41	0,00	0,00	19.941,65
371	371	VENTILADOR BRITANIA COLUNA - 40 CM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	128,00
381	381	IMPRESSORA HP 3920	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	264,00
390	390	QUADRO BRANCO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
391	391	QUADRO NEGRO	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	84,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
399	399	AQUISICAO DE LIVROS	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	588,80
412	412	ARMARIO DE ACO NOBRE PA-90	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
413	413	ARMARIO DE ACO W3	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
414	414	ESTANTE DE ACO NOBRE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
415	415	VENTILADOR DE PAREDE TRON 50 CM	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	116,00
416	416	BEBEDOURO ESMALTEC C/ GALAO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	1.408,00
417	417	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS TRON	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
418	418	BICICLETA MONARK	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	512,00
420	420	ESCADA METALICA C/ 4 DEGRAUS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
432	432	BICICLETA MONARK	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
463	463	MICROFONE BLACK NOIR	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	120,95
TOTAL NO ANO DE 2018			47.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,60	0,00	0,00	37.706,50
971	971	60 (sessenta)Carteiras escolares.	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
TOTAL NO ANO DE 2009			1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			49.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,60	0,00	0,00	39.704,50
BENS IMÓVEIS											
591	591	SERVICOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL "BOA SORTE"	2.250,00	0,00	0,00	120.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122.604,17
TOTAL NO ANO DE 2010			2.250,00	0,00	0,00	120.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122.604,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.250,00	0,00	0,00	120.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122.604,17
TOTAL - SEC. EDUCACAO			51.381,10	0,00	0,00	120.354,17	0,00	9.426,60	0,00	0,00	162.308,67
Setor:	SEC. FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
282	282	AQUISICAO DE GRANITO PARA BALCAO	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	124,00
285	285	CALCULADORA PROCALE PC123	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	98,40
401	401	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
449	449	COMPUTADOR PENTIUM 04 COMPLETO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	1.792,00
464	464	COMPUTADOR P-4 3.0 GHZ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	4.694,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	4.694,40
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 - SEC. FINANÇAS			5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	4.694,40
Setor:	SEC. HAB E URBANISMO										
BENS MÓVEIS											
392	392	ARQUIVO DE ACO NOBRE 05 GAVETAS	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
393	393	CADEIRA CASTOFAN 5190	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	49,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
394	394	ESCADA DE 07 DEGRAUS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL NO ANO DE 2018			677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	541,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	541,60
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 - SEC. HAB E URBANISMO			677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	541,60
Setor:	SEC. PLAN. URBANO										
BENS MÓVEIS											
367	367	LIXEIRA TAMBOR CAPACIDADE 100 LTS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
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. PLAN. URBANO			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00
Setor:	SEC. PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
382	382	ROCADEIRA STIHL MD. FS 220	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	1.690,40
TOTAL NO ANO DE 2018			2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	1.690,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	1.690,40
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 - SEC. PLANEJAMENTO			2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	1.690,40
Setor:	SEC. SAUDE										
BENS MÓVEIS											
275	275	JOC SENILE KX FT 901 - PANASONICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
276	276	ESTABILIZADOR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
287	287	TESOURA SIMS	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	27,20
288	288	PINCA ANATOMICA DESSECCAO 14 CM	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	26,40
289	289	AFASTADOR FARABEU ADULTO 13 X 125 MM	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	15,08
290	290	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
291	291	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	29,60
292	292	PINCA CRILE 16 CM RETA	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	50,88
293	293	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	26,64
294	294	PINCA KELLY 16 CM RETA	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	50,40
295	295	PINCA KELLY 14 CM CURVA	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	42,48
296	296	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	39,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
297	297	PINCA KOCHER 25 CM INTETINAL	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	181,25
298	298	AUTOCLAVE HORISONTAL 20 LTS 220 V ANALOGICO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	1.792,00
299	299	CARRO DE EMERGINCIA PINTADO	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	0,00	0,00	2.840,80
300	300	MICROSCOPIO BINOCULAR MOD. ECLIPSE E	9.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,80	0,00	0,00	7.399,20
301	301	MONITOR DE SINAIS VITAIS ACTIVE	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	2.796,00
302	302	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MOD 1001	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	4.680,00
303	303	ASPIRADOR CIRURGICO CAP. 05 LT	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	1.334,40
330	330	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	531,69	0,00	0,00	2.126,77
348	348	BALANCA P/ AGENTE SAUDE CAPACIDADE 25	1.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,26	0,00	0,00	1.005,04
352	352	AQUISICAO DE BUTIJAQ DE GAZ	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	76,00
355	355	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
364	364	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 10.000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	792,00
377	377	CAMAERA DIGITAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.360,00
378	378	PENTE DE MEMORIA P/ CAMERA DIGITAL	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	188,00
395	395	COMPUTADOR	4.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	994,63	0,00	0,00	3.978,55
396	396	NOBREAK	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	455,68
397	397	IMPRESSORA HP 1410	1.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	203,44	0,00	0,00	813,78
398	398	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	5.864,00
400	400	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
406	406	AQUISICAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS	2.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	522,81	0,00	0,00	2.091,27
407	407	AQUISICAO DE COMPUTADOR	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	1.137,60
408	408	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 10.000 BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
409	409	BEBEDOURO DE AGUA - ESMALTEC	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	352,00
410	410	ESCRIVANINHA 02 GAVETAS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
411	411	CADEIRA GIRATORIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
430	430	ARMARIOS PESONALIZADOS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	1.104,00
431	431	AQUISICAO LIVROS	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	335,20
446	446	AQUISICAO DE APARELHOS HOSPITALES	81.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,80	0,00	0,00	65.415,20
458	458	VIDEO PRINTES	4.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	941,48	0,00	0,00	3.765,92
459	459	SERRA ELETRICA P/ GESSO	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	866,40
460	460	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL NO ANO DE 2018			145.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,68	0,00	0,00	116.446,86
951	951	MONITOR LCD 17 POL E DOIS TECLADOS.650.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL NO ANO DE 2008			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			146.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,68	0,00	0,00	117.096,86
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. SAUDE			146.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,68	0,00	0,00	117.096,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. TRANSP E OBRAS										
	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										
579	579	SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
580	580	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PONTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
581	581	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONST PONTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	TOTAL NO ANO DE 2006		32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	TOTAL - SEC. TRANSP E OBRAS		32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
Setor:	SEC. 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										
584	584	SERV. CONST. DE PONTE DE MADEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
585	585	SERV. DE CONST. PONTE DE MADEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
586	586	SERV. CONST. MATA-BURRO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL NO ANO DE 2006		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	TOTAL - SEC. TRANSPORTE		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Setor:	SEC. TURISMO										
	BENS MÓVEIS										
909	909	EXTINTOR PQ 506KG	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
911	911	ARQUIVO 05GAV W3 PRETO.	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
910	910	ESTANTE DE A	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	TOTAL NO ANO DE 2008		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
1128	1128	01 kit Alerta Verde Preserva	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	792,00
1129	1129	Cole	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	118,40
1124	1124	01 MOTOBOMBA TOYAMA GAS TFAE 15 BS 11-2X11-2	724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	0,00	0,00	579,92
1131	1131	01 MOTOR SUZUKI 15 HP	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	5.860,00
1137	1137	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS E 01 CART	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	600,00
312	312	TENDAS NAUTICAS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	576,00
331	331	COLETES SALVA-VIDAS	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	93,60
332	332	BOIA CIRCULAR 60 CM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
333	333	COLETE KANGA GDE	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	41,60
334	334	COLETE KANGA MED	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	55,20

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		11.195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,17	0,00	0,00	8.956,72
1687	1687	Colchao Soft D 23 78X14	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	170,25
	TOTAL NO ANO DE 2012		184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	170,25
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,80	0,00	0,00	10.138,97
	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. TURISMO		12.392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,80	0,00	0,00	10.138,97
Setor:	SEC.ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
3760	3760	AQUISI	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	0,00	0,00	451,57
	TOTAL NO ANO DE 2017		589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	0,00	0,00	451,57
63	63	MESAS TIPO RAK	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	208,00
65	65	COMPUTADOR COMPLETO	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	1.808,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.016,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,43	0,00	0,00	2.467,57
	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.ADMINISTRACAO		3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,43	0,00	0,00	2.467,57
Setor:	SEC.ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
451	451	COMPUTADOR	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
	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.ASSIST. SOCIAL		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
Setor:	SEC.ASSISTENCIA SOCI										
	BENS MÓVEIS										
427	427	ARMARIO 02 PORTAS EM MDF	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
	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.ASSISTENCIA SOCI		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
Setor:	SEC.EDUCACAO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
349	349	NOBREAK	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	268,00
692	692	CADEIRA INFANTIL EM A	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	1.708,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	1.708,00
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. EDUCACAO			2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	1.708,00
Setor:	SECR. TRANSPORTES										
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											
583	583	AQUISICAO DE MADEIRA P/ CONST. PONTE	1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32
TOTAL NO ANO DE 2006			1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32
TOTAL - SECR. TRANSPORTES			1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32
Setor:	SECRET.DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
272	272	GRAMPEADOR	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	228,92
TOTAL NO ANO DE 2018			286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	228,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	228,92
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 - SECRET.DE EDUCACAO			286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	228,92
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
308	308	AR CONDICIONADO	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	847,20
TOTAL NO ANO DE 2018			1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	847,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	847,20
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 SAUDE			1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	847,20
Setor:	SECRETARIA ADMINISTR										
BENS MÓVEIS											
105	105	APARELHOS TELEFONICOS	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	58,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	58,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	58,40
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 ADMINISTR			73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	58,40
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
306	306	CARRINHO DE MAO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
690	690	TANQUE PARA ARMAZENAR COMBUST	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.080,00
691	691	BOMBA INDUSTRIAL PARA GASOLINA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	3.544,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	3.544,00
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 - SECRETARIA DE OBRAS			4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	3.544,00
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
309	309	POLTRONAS DE AREA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	88,00
429	429	RELOGIO DE PONTO INFORMATIZADO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	1.888,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	1.888,00
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 - SECRETARIA DE SAUDE			2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	1.888,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
1079	1079	Gabinete metalmix 1500.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL NO ANO DE 2009			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
BENS IMÓVEIS											
1	1	POSTO DE SA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
TOTAL NO ANO DE 2007			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Setor:	SEG. PUBLICA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
325	325	CONEXAO 60/60	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	28,68
326	326	MESA COM TECLADO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
327	327	POLTRONA PRESIDENCIAL	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	178,31
328	328	CADEIRA FIXA	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	41,22
329	329	ESTANTE DE ACO	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	70,79
TOTAL NO ANO DE 2018			538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00	431,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00	431,00
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 - SEG. PUBLICA			538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00	431,00
Setor:	SEG.PUBLICA										
BENS MÓVEIS											
324	324	MESA COM DUAS GAVETAS	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	136,20
TOTAL NO ANO DE 2018			170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	136,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	136,20
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 - SEG.PUBLICA			170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	136,20
Setor:	SERVICOS URBANOS										
BENS MÓVEIS											
111	111	ROCADEIRA MOD.740-T	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	347,20
147	147	ROCADEIRA	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	692,80
73	73	ROCADEIRA MOD. 740-T	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	1.041,60
TOTAL NO ANO DE 2018			2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	2.081,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	2.081,60
BENS IMÓVEIS											
508	508	CONSTRUCAO CASAS POPULARES	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88
TOTAL NO ANO DE 2002			529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88
TOTAL - SERVICOS URBANOS			3.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	2.611,48
Setor:	TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
450	450	GRAMPEADOR GRANDE	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	33,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	33,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	33,56
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 - TANCREDO NEVES			41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	33,56
Setor:	TRANSPORTES										
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											
642	642	CONSTRUCAO PONTE SOBRE RIBEIRAO IMBE	32.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,09	22.653,07
TOTAL NO ANO DE 2012			32.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,09	22.653,07
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			32.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,09	22.653,07
TOTAL - TRANSPORTES			32.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,09	22.653,07
Setor:	TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
748	748	VIDEO PRINTES	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	299,20
113	113	CD PARA VEICULO MARCA SONY	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	478,40
TOTAL NO ANO DE 2018			972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	777,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	777,60
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 - TRANSPORTES			972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	777,60
Setor:	UNID.SAUDE DA FAMILI										
BENS MÓVEIS											
1123	1123	01 CADEIRA ODONTOLOGICA MARCA GNATUS (USADA)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	2.880,00
1181	1181	IMPRESSORA HP D1560 DESKJET CB 7110 A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
1182	1182	CAMERA DIGITAL SONY DSC M-180 CART. MEMORIA 2G	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	552,00
1183	1183	IMPRESSORA HP D 1560 DESKJET CB 7110A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
1184	1184	INF COMP. COMPLETO 4 GB HD 500	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.360,00
1185	1185	CPU 02 GIGA 250 HD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00
340	340	RACK COLIBRE	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	208,00
421	421	ARMARIO DE ACO INAMEL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
422	422	GABINETE INAMEL 3 PTS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
423	423	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	7.104,00
967	967	Monitor Samsung tela plana	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
968	968	CPU HD 80 BG MEMORIA 512 MB.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
969	969	IMPRESSORA HP DESTJET 1360.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2009			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
946	946	FOTO CLAREADOR GL 220V.	698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,21
947	947	CANETA ALTA ROTA	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,29
948	948	MICRO MOTOR INTRA DENT FLEX.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
949	949	CONTRA ANGULO FX 110 INTRA.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
950	950	AMALGMADOR VIBRAMAT AUTOMATICO.	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
TOTAL NO ANO DE 2008			2.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	11.130,50
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 - UNID.SAUDE DA FAMILI			12.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	11.130,50
Setor:	VIACAO E OBRAS										
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											
482	482	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL.	25.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.987,16
486	486	REFORMA AMPL.PREDIO ASS. SOCIAL	3.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,43
490	490	REFORMA AMPL. PREDIO ASSIST. SOCIAL	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
500	500	REFORMA SALAO SOCIAL	2.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,66
501	501	REFORMA PREDIO ASSIST.SOCIAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL NO ANO DE 2001			32.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.038,25
494	494	REFORMA SALAO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	145.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150.154,02
495	495	REFORMA AMPL.PREDIO ASSIST.SOCIAL	2.280,53	0,00	0,00	194.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196.578,48
TOTAL NO ANO DE 2010			7.280,53	0,00	0,00	339.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	346.732,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			39.318,78	0,00	0,00	339.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	378.770,75
TOTAL - VIACAO E OBRAS			39.318,78	0,00	0,00	339.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	378.770,75
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			4.402.119,83	5.290,00	1.010.308,15	2.992.446,03	37.500,00	244.467,52	0,00	775.112,73	7.353.083,76
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Setor:	ADM. E PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
2074	2074	AQUISICAO DE 04 CORTINAS PERSIANAS	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,67	0,00	0,00	1.303,33
2075	2075	PAINEL EMOLDURADO EM QUADRO COM VISTA AEREA.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,67	0,00	0,00	2.103,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,67	0,00	0,00	2.103,33
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADM. E PLANEJAMENTO			3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,67	0,00	0,00	2.103,33
Setor:	ADM.PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
1406	1406	03 MICROCOMPUTADOR	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,21	0,00	0,00	963,79
1407	1407	03 MICROCOMPUTADOR	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	275,19
TOTAL NO ANO DE 2010			2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,02	0,00	0,00	1.238,98
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,02	0,00	0,00	1.238,98
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 - ADM.PLANEJAMENTO			2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,02	0,00	0,00	1.238,98
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1103	1103	05 (CINCO) MICRO COMPUTADOR MINI TORRE DE COR PRETA.	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	1.047,67
1104	1104	05 (CINCO) MICRO COMPUTADOR MINI TORRE DE COR PRETA.	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	1.047,67
1105	1105	05 (CINCO) MICRO COMPUTADOR MINI TORRE DE COR PRETA.	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	1.047,67
1106	1106	05 (CINCO) MICRO COMPUTADOR MINI TORRE DE COR PRETA.	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	1.047,67
1107	1107	05 (CINCO) MICRO COMPUTADOR MINI TORRE DE COR PRETA.	1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	1.047,67
1108	1108	02 (DOIS) NOBREAK DE 1.4 KVA COM BATERIA INTERNA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
1109	1109	02 (DOIS) NOBREAK DE 1.4 KVA COM BATERIA INTERNA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
1110	1110	NOBREAK DE 700 Va COM BATERIA INTERNA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
1111	1111	NOBREAK DE 700 Va COM BATERIA INTERNA.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	296,00
1112	1112	NOBREAK DE 700 Va COM BATERIA INTERNA.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	296,00
2150	2150	MONITOR 18,5 P AOC E970 SWNL LED	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
2947	2946	CPU MASTER D50	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00	0,00	2.050,20
2949	2948	MONITOR 19 POLEGADA LS19C301FSMZD	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	585,00
2951	2950	NOBREAK 600 VA USP NEW ORION BI-AUT	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
2953	2952	MESA 1,00 CLASSIC AZ AZUL/CINZA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	288,00
734	734	AR CONDICIONADO	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	759,84
739	739	AR CONDICIONADO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL NO ANO DE 2018			15.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,31	0,00	0,00	12.457,39
1192	1192	01 IMPRESSORA LASERJET 2 BC P1005	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,51	0,00	0,00	306,49
1372	1372	CELULAR NOKIA 1202.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1408	1408	3 IMPRESSORA HP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	342,00
1409	1409	3 IMPRESSORA HP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	369,00
1410	1410	3 IMPRESSORA HP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	369,00
1411	1411	1 NOBREAK 700	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	225,50
1448	1448	03 MICROCOMPUTADOR	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	0,00	124,57
TOTAL NO ANO DE 2010			2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,44	0,00	0,00	1.816,56
2009	2009	ROTEADOR WIRELLESS N 300 MBPS	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	110,25
2010	2010	MOUSE MULTILASER OPT USB M0130 PTO	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	7,76
2011	2011	MOUSE WIRELESS WORLD SMALLEST	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	37,16
2012	2012	FONTE MEIND UNIVERSAL 120 W CASA-CARRO	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	85,75
2072	2072	MESA P/ COMPUTADOR DJ FORTALEZA VULC. /PRT	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	177,81
2073	2073	ARMARIO A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	557,44
2080	2080	QUADRO CAPIM DOURADO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	805,00
2097	2097	TAPETE MONCHERRY 1,00 X 0,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	208,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83	0,00	0,00	1.989,17
2277	2277	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL FINGERTECH T-S751	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	3.239,10
2278	2278	COMPUTADOR MICRO CCE CM 23 3D 2G CEL. C/MON	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	1.259,30
2279	2279	WEBCAM MICROSOFT LIFECAM VX-2000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	243,60
2280	2280	LEITOR BIOM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	472,50
2281	2281	SCANNER HP SCANJET 300 FLATBED	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	488,60
2282	2282	NOBREAK 27395 STATION II 600 ENTRADA BIVOLT E SAID	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	274,40
2356	2356	ARMARIO A	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	0,00	892,67
TOTAL NO ANO DE 2014			8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,83	0,00	0,00	6.870,17
3368	3368	NOTEBOOK INTEL PENT QUAD CORE 4GB 500G	2.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	904,63	0,00	0,00	1.455,27
3369	3369	01 NOBREAK ENERGY LUZ INTER 600 va	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	0,00	270,72
3370	3370	01 APARELHO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS40 BASE PT	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	91,88
3602	3602	CADEIRA GIRATORIA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	0,00	300,62
3603	3603	LONGARINA C/ 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	268,12
3604	3604	MESA ESCRIVANIA 1.50 COM 4 GAVETAS NOBRE MOVEIS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	365,62
TOTAL NO ANO DE 2017			4.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,67	0,00	0,00	2.752,23
667	667	MESA	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
TOTAL NO ANO DE 2007			444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			33.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,08	0,00	0,00	26.329,52
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 - ADMINISTRACAO			33.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,08	0,00	0,00	26.329,52
Setor:	ASSISTENCIA SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2130	2130	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO TIPO DE	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	552,03
TOTAL NO ANO DE 2013			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	552,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	552,03
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 - ASSISTENCIA SOCIAL			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	552,03
Setor:	COSELHO TUTELAR										
BENS MÓVEIS											
3783	3783	MICRO COMPUTADOR DSI3162 DUAL CORE 4GB PTO POSITIVO	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00	0,00	1.041,70
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00	0,00	1.041,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00	0,00	1.041,70
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 - COSELHO TUTELAR			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00	0,00	1.041,70
Setor:	FINANCAS										
BENS MÓVEIS											
2945	2944	NOBREAK 2745 UNW 1300 BIV	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	747,00
725	725	03 Mesas 110 x 75 c/ 2 gavetas	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	1.430,40
726	726	03 Cadeiras diretor c/ bra	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	955,20
727	727	Mesa p/ micro net 11 martinucc.	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	271,20
728	728	ARQUIVO DE A	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	527,20
740	740	COMPUTADOR COMPLETO	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80	0,00	0,00	2.131,20
TOTAL NO ANO DE 2018			7.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	6.062,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	6.062,20
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 - FINANCAS			7.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	6.062,20
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1199	1199	REFRIGERADOR CONSUL 280 LT	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,22	0,00	0,00	651,78
TOTAL NO ANO DE 2010			899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,22	0,00	0,00	651,78
3881	3881	MONITOR LED 18,5	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	695,22
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	695,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			899,00	713,04	0,00	0,00	0,00	265,04	0,00	0,00	1.347,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			899,00	713,04	0,00	0,00	0,00	265,04	0,00	0,00	1.347,00
Setor:	SEC DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1572	1572	MONITOR LCD 18.5 SANSUNG	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00	245,33
1573	1573	NOBREAK 700 VA SMS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	170,67
TOTAL NO ANO DE 2011			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	416,00
2064	2064	NOBREAK SMS NET STALION UST 600 B FX 115 NT	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	0,00	289,47
TOTAL NO ANO DE 2013			334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	0,00	289,47
2165	2165	FORNO ELETRICO SONETTO 220V C/ TIMER	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	314,01
2166	2166	SCANNER PLUSTEK A4 9PPM AD450	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,17	0,00	0,00	1.214,83
TOTAL NO ANO DE 2014			2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	1.528,84
698	698	04 mesas 110x75 c/2 gavetas	2.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99	0,00	0,00	1.984,00
699	699	MESA P/ COMPUTADOR	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	1.273,60
700	700	CADEIRA FIXA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	155,20
705	705	CADEIRA GIRATORIA	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	1.404,80
TOTAL NO ANO DE 2018			6.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,39	0,00	0,00	4.817,60
715	715	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2007			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,08	0,00	0,00	7.471,91
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 - SEC DE ADMINISTRACAO			9.885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,08	0,00	0,00	7.471,91
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3607	3607	PURIFICADOR DE AGUA	1.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202,94	0,00	0,00	1.014,70
TOTAL NO ANO DE 2017			1.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202,94	0,00	0,00	1.014,70
1240	1240	02 (dois) monitores.	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00	0,00	360,37
1241	1241	02 (dois) monitores.	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00	0,00	360,37
TOTAL NO ANO DE 2010			1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,26	0,00	0,00	720,74
2164	2164	BATEDEIRA BRITANIA BELLAGIO 4V 2TIG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	87,23
TOTAL NO ANO DE 2014			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	87,23
3784	3784	ARMARIO A	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	680,90
3785	3785	VENTILADOR 60CM PAREDE PRETO BIVOLT 160W ARG	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	322,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.094,70	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	1.003,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.455,64	1.094,70	0,00	0,00	0,00	724,07	0,00	0,00	2.826,27
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. ADMINISTRACAO			2.455,64	1.094,70	0,00	0,00	0,00	724,07	0,00	0,00	2.826,27
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1201	1201	NOBREAK SMS NET 1300	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	331,25
TOTAL NO ANO DE 2010			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	331,25
2117	2117	LIQUIDIFICADOR BRITANIA CRISTAL C/F 05 VELOCIDADES 220 V	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	211,54
TOTAL NO ANO DE 2013			228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	211,54
3013	3013	COMPUTADOR POS CORE 13 4 GT HD 500	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00	0,00	2.205,94
3014	3014	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	504,32
TOTAL NO ANO DE 2016			3.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64	0,00	0,00	2.710,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	857,85	0,00	0,00	3.253,05
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. ADMINISTRACAO			4.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	857,85	0,00	0,00	3.253,05
Setor:	SEC. TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2103	2103	RETROESCAVADEIRA CASE 580N - 2013	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	3.973,33	0,00	0,00	174.826,67
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	3.973,33	0,00	0,00	174.826,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	3.973,33	0,00	0,00	174.826,67
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. TRANSPORTES			0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	3.973,33	0,00	0,00	174.826,67
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3759	3759	AQUISI	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,87	0,00	0,00	903,13
3367	3367	01 NOTEBOOK DELL I3 4G I145458D08P	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,57	0,00	0,00	1.836,43
TOTAL NO ANO DE 2017			4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,44	0,00	0,00	2.739,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,44	0,00	0,00	2.739,56
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. ADMINISTRACAO			4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,44	0,00	0,00	2.739,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	68.747,13	3.057,74	178.800,00	0,00	0,00	20.812,65	0,00	0,00	229.792,22
Unidade Orçamentária:		0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Setor:		ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
2981	2980	CPU HD 500G 4 GB CORE 13	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,60	0,00	0,00	1.726,40
2983	2982	MONITOR 18.5 POLEGADAS LG 19 EB13 T LED	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	435,20
2985	2984	NOBREAK 2745 NET WINER UNW 1300 BIV	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
2989	2988	TRANSFORMADOR INDUSAT 1010 VA BIVOLT	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	115,36
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,24	0,00	0,00	2.908,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,24	0,00	0,00	2.908,96
		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 - ADMINISTRACAO	3.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,24	0,00	0,00	2.908,96
Setor:		FINANCAS									
		BENS MÓVEIS									
1083	1083	IMPRESSORA DE CHEQUE DP20	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		TOTAL NO ANO DE 2009	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1257	1257	01 (um) Nobreak 1.400 KVA 110/220	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	405,34
1258	1258	03 (tr	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	209,00
1290	1290	01 (um) Microcomputador completo.	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	951,83	0,00	0,00	346,12
1291	1291	01 (um) Monitor LCD 18 polegadas.	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00	0,00	360,37
1292	1292	01 (uma) Impressora HP	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	342,00
1293	1293	01 (um) Nobreak 1.400 KVA 10/220	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	405,34
		TOTAL NO ANO DE 2010	4.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,78	0,00	0,00	2.068,17
2022	2022	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010 VA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	95,42
2023	2023	NOBREAK SMS NET STALION UST 600 B FX 115	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	256,67
2106	2106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BD DU OFFICE JET CZ283A696 DESKJET 4615	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	320,25
		TOTAL NO ANO DE 2013	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16	0,00	0,00	672,34
2153	2153	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 1400VA	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	572,00
2154	2154	LEITOR BEMATECH BR-310 USB	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
2987	2986	NOBREAK LACERDA 600 VA UPS NEW ORION BI-AUT	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	287,92
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	963,92
2167	2167	MICRO CCE E 365 13 6/500G S/MON	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,67	0,00	0,00	863,33
2262	2262	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO PRETO	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	41,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			1.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60	0,00	0,00	905,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,52	0,00	0,00	5.739,63
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 - FINANÇAS			8.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,52	0,00	0,00	5.739,63
Setor:	SEC DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1447	1447	01 (um) Microcomputador completo.	459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43	0,00	0,00	183,62
TOTAL NO ANO DE 2011			459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43	0,00	0,00	183,62
1695	1695	Computador completo	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,33	0,00	0,00	1.120,67
1696	1696	Impressora Laserjet 1005	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	355,33
1697	1697	Nobreak 1.4 kva	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	430,50
1698	1698	Transformador 2 kva	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	157,17
TOTAL NO ANO DE 2012			3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,33	0,00	0,00	2.063,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,76	0,00	0,00	2.247,29
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 ADMINISTRACAO			3.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,76	0,00	0,00	2.247,29
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2036	2036	NOBREAK SMSNEW STATION 700 VA BIVOLT	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	357,00
TOTAL NO ANO DE 2013			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	357,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	357,00
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. ADMINISTRACAO			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	357,00
Setor:	SEC. AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
2095	2095	BOMBA COSTAL 20 LTS ANTI INCENDIO	745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	0,00	678,94
2096	2096	BOMBA COSTAL 20 LTS ANTI INCENDIO	745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	0,00	678,94
TOTAL NO ANO DE 2013			1.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46	0,00	0,00	1.357,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46	0,00	0,00	1.357,88
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. AGRICULTURA			1.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46	0,00	0,00	1.357,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. DE FINANÇAS										
	BENS MÓVEIS										
1561	1561	Transformador 200 VA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
	TOTAL NO ANO DE 2011		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
1689	1689	Cadeira Fixa Goianinha nobre Azul	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	71,54
1690	1690	Cadeira Fixa Goianinha nobre Azul	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	71,54
1691	1691	Cadeira Giratoria Sec. Azul nobre	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	142,24
1692	1692	Mesa Escri. 120X60 AZ Nobre	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	239,87
1693	1693	Condicionador de Ar 9000 LG HI Wall	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,02	0,00	0,00	791,98
1694	1694	Condicionador de Ar 9000 LG HI Wall	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,51	0,00	0,00	975,49
1703	1703	CADEIRA PARA UTILIZA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	35,76
1706	1706	CADEIRA PARA UTILIZA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	42,83
1707	1707	CADEIRA PARA UTILIZA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	42,83
	TOTAL NO ANO DE 2012		3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677,62	0,00	0,00	2.414,08
2052	2052	TRANSFORMADOR FORCE LINE 2000 VA BIV	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	125,12
2098	2098	TAPETE MONCHERRY 1,00 X 0,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	208,00
2118	2118	IMPRESSORA LASERJET CE651 A# 696 LASERJET MONO P1102	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00	437,88
	TOTAL NO ANO DE 2013		991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	771,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,62	0,00	0,00	3.312,58
	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 FINANÇAS		4.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,62	0,00	0,00	3.312,58
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		22.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,60	0,00	0,00	15.923,34
Unidade Orçamentária:	0306 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.										
Setor:	AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
2119	2119	NOTEBOOK POSITIVO SIM 5020 M INTEL CORE	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	1.480,50
2120	2120	PROJETOR MULTIMIDIA MRJG 61100QX112 DLP 2700 ANSI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	1.530,84
2121	2121	4X SCANNER L2734A BGJ SCANJET SJ 200	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	332,92
	TOTAL NO ANO DE 2013		3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,74	0,00	0,00	3.344,26
3341	3341	BOTIJ	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	181,90
	TOTAL NO ANO DE 2016		214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	181,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	0,00	3.526,16
	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 - AGRICULTURA		4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	0,00	3.526,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	HABIT E URBANISMO										
	BENS MÓVEIS										
2086	2086	01- CAMERA DIG SONY W62014.1LCD2,7 PT BATERIA.	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	327,16
	TOTAL NO ANO DE 2013		456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	327,16
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	327,16
	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 - HABIT E URBANISMO		456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	327,16
Setor:	LIMPESA PUBLICA										
	BENS MÓVEIS										
3377	3377	LAVADORA	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	461,70
	TOTAL NO ANO DE 2017		729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	461,70
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	461,70
	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 - LIMPESA PUBLICA		729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	461,70
Setor:	PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
1415	1415	Mesa para computador	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	190,00
	TOTAL NO ANO DE 2010		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	190,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	190,00
	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 - PREFEITURA		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	190,00
Setor:	SANEAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
3334	3334	LAVADORA DE ALTA PRESS	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	328,08
	TOTAL NO ANO DE 2016		389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	328,08
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	328,08
	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 - SANEAMENTO		389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	328,08
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3608	3608	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS COM FIO MOD. PLENO	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL NO ANO DE 2017			672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	560,00
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. ADMINISTRACAO			672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	560,00
Setor:	SEC. AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
3361	3361	TERMOMETRO INFRAVERMELHO TIV 6500 VONDER	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90
TOTAL NO ANO DE 2016			279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90
3371	3371	01 RO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,62	0,00	0,00	554,38
TOTAL NO ANO DE 2017			899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,62	0,00	0,00	554,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,62	0,00	0,00	834,28
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. AGRICULTURA			1.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,62	0,00	0,00	834,28
Setor:	SEC. DE OBRAS										
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											
2749	2748	PONTE MISTA EXTENSAO 08 METROS POR 3, 5MTS DE LARGURA SOBRE O RIBEIRAO PRESIDIO	35.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,92
TOTAL NO ANO DE 2015			35.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			35.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,92
TOTAL - SEC. DE OBRAS			35.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,92
Setor:	SEC. DE 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											
3790	3790	4	0,00	47.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,56
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	47.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,56
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	47.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,56
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTE			0,00	47.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,56
Setor:	SEC. HAB E URBANISMO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2089	2089	BARCO ALUMINIL UTIL, VENEZA 600 B.52 MOD ESP CASCO N 13.283	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	0,00	4.301,40
2090	2090	TENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	4.527,78
2091	2091	EXTINTOR PQ 6 KG	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,49	0,00	0,00	1.222,51
TOTAL NO ANO DE 2013			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,31	0,00	0,00	10.051,69
2285	2285	VASILHAME PARA GAZ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	135,01
TOTAL NO ANO DE 2014			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	135,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30	0,00	0,00	10.186,70
BENS IMÓVEIS											
2286	2286	LOTE COM AREA DE 33,70.34 HA PARA USO DE AREA DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	74.250,00
TOTAL NO ANO DE 2014			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	74.250,00
2062	2062	SERVI	32.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,47
TOTAL NO ANO DE 2013			32.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,47
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			107.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	107.217,47
TOTAL - SEC. HAB E URBANISMO			119.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,30	0,00	0,00	117.404,17
Setor:	SEC. TURISMO										
BENS MÓVEIS											
1335	1335	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1336	1336	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1337	1337	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1338	1338	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1339	1339	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1340	1340	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1341	1341	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1342	1342	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1343	1343	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1344	1344	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1345	1345	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1346	1346	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1347	1347	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1348	1348	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1349	1349	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1350	1350	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1351	1351	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1352	1352	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1353	1353	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1354	1354	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1355	1355	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1356	1356	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1357	1357	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1358	1358	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1359	1359	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1360	1360	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1361	1361	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1362	1362	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1363	1363	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1364	1364	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1365	1365	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1366	1366	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1367	1367	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1368	1368	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
1369	1369	COLCHAO SOFT D-23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
TOTAL NO ANO DE 2010			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	1.330,00
1688	1688	Colchao Uitta D 23	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	141,02
TOTAL NO ANO DE 2012			153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	141,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,12	0,00	0,00	1.471,02
BENS IMÓVEIS											
1708	1708	Revitaliza	424.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.918,66	295.893,35
TOTAL NO ANO DE 2012			424.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.918,66	295.893,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			424.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.918,66	295.893,35
TOTAL - SEC. TURISMO			429.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,12	0,00	128.918,66	297.364,37
TOTAL - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL			591.854,74	47.354,56	0,00	0,00	0,00	6.313,24	0,00	128.918,66	503.977,40
Unidade Orçamentária:	0307 - SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE										
Sector:	FINANCAS										
BENS MÓVEIS											
2155	2155	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 700 VA	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	307,20
TOTAL NO ANO DE 2018			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	307,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	307,20
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 - FINANCAS			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	307,20
Sector:	HAB. E URBANISMO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3793	3793	5	0,00	21.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,06
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	21.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,06
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	21.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,06
TOTAL - HAB. E URBANISMO			0,00	21.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,06
Setor:	HABITACAO E URBANISM										
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											
3794	3794	6	0,00	27.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,94
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	27.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,94
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	27.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,94
TOTAL - HABITACAO E URBANISM			0,00	27.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,94
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
3378	3378	ESCADA ALUM	1.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,49	0,00	0,00	899,11
TOTAL NO ANO DE 2017			1.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,49	0,00	0,00	899,11
1200	1200	PULVERIZADOR AGRICOLA 20L	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00	173,86
1227	1227	Carreta metalica basculante, acton.	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,75	0,00	0,00	4.331,25
1389	1389	Motobomba Toyama.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00	0,00	438,75
1400	1400	GPS GARMIN ETREX H	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,66	0,00	0,00	560,34
TOTAL NO ANO DE 2010			8.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,60	0,00	0,00	5.504,20
2024	2024	RO	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68	0,00	0,00	1.887,32
2051	2051	IMPRESS. HP LASER MONO P1102 W E-PR	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	0,00	363,35
TOTAL NO ANO DE 2013			2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33	0,00	0,00	2.250,67
2943	2942	CAMERA DIGITAL ELPH135 VERMELHA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
2955	2954	MS 170 MOTOSERRA 30 CM 12 61 PMMC3	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	565,20
3773	3773	FS 220 RO	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	1.952,10
3786	3786	MICRO COMPUTADOR DSI3162 DUAL CORE	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	1.145,90
3787	3787	MONITOR LED 19,5 P PRETO BIVOLT	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	366,70
TOTAL NO ANO DE 2018			1.018,00	3.819,00	0,00	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	4.380,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.634,40	3.819,00	0,00	0,00	0,00	4.418,52	0,00	0,00	13.034,88
BENS IMÓVEIS											
2061	2061	SERVI	152.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,82	0,00	0,00	147.043,84
2092	2092	SERVI	34.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50	0,00	0,00	33.232,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2149	2149	PRESTA	13.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,60
TOTAL NO ANO DE 2013			199.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,32	0,00	0,00	193.395,08
1723	1723	Pra	1.005.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,25	963.878,75
TOTAL NO ANO DE 2012			1.005.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,25	963.878,75
3792	3792	AQUISI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.204.946,40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.546,32	0,00	41.126,25	1.257.273,83
TOTAL - SEC. DE OBRAS			1.218.580,80	103.819,00	0,00	0,00	0,00	10.964,84	0,00	41.126,25	1.270.308,71
Setor:	SEC. DE TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
1190	1190	COMPRESSOR 10 MPI. 150	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	2.372,92
TOTAL NO ANO DE 2010			3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	2.372,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	2.372,92
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 TRANSPORTE			3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	2.372,92
Setor:	SEC. PLAN. URBANO										
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											
2199	2199	SERVI	12.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53	0,00	0,00	12.113,01
TOTAL NO ANO DE 2014			12.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53	0,00	0,00	12.113,01
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			12.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53	0,00	0,00	12.113,01
TOTAL - SEC. PLAN. URBANO			12.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53	0,00	0,00	12.113,01
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
3639	3639	ESCADA 13 EM 1 ART ALUMINO 3X4 WORKER	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00	429,21
TOTAL NO ANO DE 2017			476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00	429,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00	429,21
BENS IMÓVEIS											
2157	2157	SERVI	27.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,64
TOTAL NO ANO DE 2013			27.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,64
3021	3021	PAVIMENTA	336.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.562,82
3356	3356	SERVI	20.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			357.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.288,80
3846	3846	4	0,00	127.263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.263,77
3868	3868	3	0,00	14.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,12
3869	3869	5	0,00	111.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.762,31
3879	3879	4	0,00	156.493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.493,66
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	409.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.904,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			385.255,44	409.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.160,30
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			385.732,34	409.904,86	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00	795.589,51
Setor:	TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
1235	1235	Armario executivo 1,70 cm nobre.	620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	454,70
TOTAL NO ANO DE 2010			620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	454,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	454,70
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 - TANCREDO NEVES			620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	454,70
Setor:	VIACAO E OBRAS										
BENS MÓVEIS											
831	831	ROCADEIRA STIHL MD. FS 220	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
BENS IMÓVEIS											
3022	3022	OBRAS DE PAVIMENTA	175.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.844,86
TOTAL NO ANO DE 2016			175.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.844,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			175.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.844,86
TOTAL - VIACAO E OBRAS			177.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.660,86
TOTAL - SEC. MUN.DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE			1.799.078,59	562.893,86	0,00	0,00	0,00	12.869,29	0,00	41.126,25	2.307.976,91
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
775	775	ESTANTE C/ 20 ASSADEIRA	853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	170,71	0,00	0,00	682,84
763	763	KIT PARANA VEJA 08 PTS (ARMARIO)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	264,00
772	772	CADEIRA FIXA, PUC, LANNA	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	355,20
TOTAL NO ANO DE 2018			1.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,51	0,00	0,00	1.302,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,51	0,00	0,00	1.302,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 - ACAO SOCIAL	1.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,51	0,00	0,00	1.302,04
Setor:		ASSIST. SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
741	741	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	396,00
742	742	MESA COM TECLADO	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	540,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	936,00
751	751	ARMARIO DE ACO	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
		TOTAL NO ANO DE 2007	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	1.216,96
		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 - ASSIST. SOCIAL	1.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	1.216,96
Setor:		ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
695	695	AR CONDICIONADO - ELETROLUX 7.500 BTUS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
723	723	NOBREAK	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80
		TOTAL NO ANO DE 2007	1.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,80
724	724	MICRO SISTEM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	224,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	224,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.566,80
		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 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.566,80
Setor:		SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
885	885	01 APARELHO DE PRESSAO + ESTETOSCOPIO.	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
		TOTAL NO ANO DE 2008	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
		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 - SAUDE	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
Setor:		SEC. DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1081	1081	Gabinete metalmix 1200.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
986	986	Aparelho telefonico intelbras pleno.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL NO ANO DE 2009			468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
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 SAUDE			468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Setor:	SEC. SAUDE										
BENS MÓVEIS											
995	995	Nobreak rogtech 600va.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2009			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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. SAUDE			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
1080	1080	Forno eletrico mueller questo.	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
TOTAL NO ANO DE 2009			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			6.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	615,51	0,00	0,00	6.028,80
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA										
Setor:	ED. CULT.DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
3605	3605	CONDENSADORA EXTERNA 9.000 SPLIT FRIO.	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,67	0,00	0,00	998,33
3606	3606	EVAPORADORA INTERNA 9.000 SPLIT FRIO 220 VOLTS	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	657,50
TOTAL NO ANO DE 2017			1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17	0,00	0,00	1.655,83
840	840	FILTRO PARA AGUA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL NO ANO DE 2008			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17	0,00	0,00	1.765,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - ED. CULT.DESPORTO			2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17	0,00	0,00	1.765,83
Setor:	ED.CULT.E DESPORTO										
	BENS MÓVEIS										
2497	2497	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2498	2498	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2499	2499	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2500	2500	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2501	2501	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2502	2502	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2503	2503	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2504	2504	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2505	2505	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2506	2506	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2507	2507	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2508	2508	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2509	2509	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2510	2510	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2511	2511	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2512	2512	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2513	2513	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2514	2514	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2515	2515	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2516	2516	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2517	2517	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2518	2518	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2519	2519	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2520	2520	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2521	2521	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2522	2522	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2523	2523	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2524	2524	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2525	2525	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2526	2526	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2527	2527	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2528	2528	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2529	2529	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2530	2530	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2531	2531	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2532	2532	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2533	2533	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2534	2534	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2535	2535	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2536	2536	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2537	2537	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2538	2538	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2539	2539	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
2540	2540	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	98,27
TOTAL NO ANO DE 2014			5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,12	0,00	0,00	4.323,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,12	0,00	0,00	4.323,88
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 - ED.CULT.E DESPORTO			5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,12	0,00	0,00	4.323,88
Setor:	EDUCAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
3610	3610	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA VERME DOMINA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	307,50
3373	3373	CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,67	0,00	0,00	2.454,33
3372	3372	01 NOTEBOOK INTEL PENT QUAD CORE 4GB 500G	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,33	0,00	0,00	986,67
3735	3735	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA AZUL DOMINA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
3736	3736	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA AZUL DOMINA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
3737	3737	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA AZUL DOMINA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
3738	3738	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA AZUL DOMINA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
3770	3770	COMPUTADOR INTEL ELITELINE CORE 15.6400 8GB	2.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	1.672,67
3771	3771	MONITOR 18.5 POLEGADAS SANSUNG	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,93	0,00	0,00	201,07
3772	3772	NOBREAK 700VA 110/220 VOLTS	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,93	0,00	0,00	649,07
TOTAL NO ANO DE 2017			11.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,19	0,00	0,00	7.531,31
1197	1197	Cole	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1414	1414	Livros Mem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	1.583,34
TOTAL NO ANO DE 2010			2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	1.963,34
1492	1492	QUADRO - NEGRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	65,25
1493	1493	BICICLETA FEMININA MALAGA A-26 SUECA VIOLETA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	198,00
1494	1494	BICICLETA MASCULINA POTENGA A-26 AZUL	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	0,00	202,05
1513	1513	GELADEIRA DUPLEX 370 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.089,00
1514	1514	GELADEIRA DUPLEX 370 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	957,00
1538	1538	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00	148,26
1539	1539	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00	148,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1574	1574	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX 2 V 220 V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
1575	1575	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX 2 V 220 V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	58,67
1576	1576	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX 2 V 220 V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	58,67
1577	1577	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX 2 V 220 V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	58,67
TOTAL NO ANO DE 2011			4.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,30	0,00	0,00	3.064,50
1537	1537	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1540	1540	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1541	1541	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1542	1542	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1543	1543	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1544	1544	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1545	1545	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1546	1546	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1547	1547	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1548	1548	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1549	1549	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1550	1550	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
1551	1551	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITACAJ	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	159,92
2587	2587	AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 BTUS	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	2.001,60
2588	2588	AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 BTUS	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	2.001,60
2589	2589	AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 BTUS	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	2.001,60
2590	2590	FOG	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	0,00	1.694,70
2591	2591	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2592	2592	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2593	2593	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2594	2594	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2595	2595	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2596	2596	MESA RETANGULAR MDF PARA CRIAN	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	294,30
2597	2597	QUADRO BRANCO MADEIRA 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2598	2598	QUADRO BRANCO MADEIRA 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2599	2599	QUADRO BRANCO MADEIRA 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2600	2600	QUADRO BRANCO MADEIRA 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2601	2601	QUADRO BRANCO MADEIRA 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2602	2602	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2603	2603	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2604	2604	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2605	2605	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2606	2606	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2607	2607	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2608	2608	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2609	2609	QUADRO FELTRO MADEIRA STD 120X90 STALO	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	221,60
2610	2610	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2611	2611	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2612	2612	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2613	2613	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2614	2614	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2615	2615	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2616	2616	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2617	2617	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2618	2618	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2619	2619	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2620	2620	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2621	2621	CADEIRA ESCOLAR 4/6 ANOS C3 PROINFANCIA	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	119,70
2622	2622	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2623	2623	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2624	2624	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2625	2625	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2626	2626	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2627	2627	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2628	2628	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2629	2629	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2630	2630	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2631	2631	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2632	2632	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2633	2633	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2634	2634	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2635	2635	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2636	2636	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2637	2637	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2638	2638	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2639	2639	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2640	2640	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2641	2641	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2642	2642	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2643	2643	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2644	2644	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2645	2645	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2646	2646	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2647	2647	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2648	2648	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2649	2649	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2650	2650	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2651	2651	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2652	2652	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2653	2653	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2654	2654	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2655	2655	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2656	2656	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2657	2657	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2658	2658	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2659	2659	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2660	2660	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2661	2661	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2662	2662	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2663	2663	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2664	2664	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2665	2665	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2666	2666	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2667	2667	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2668	2668	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2669	2669	CADEIRA ESCOLAR 5/6 ANOS C5 PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
2670	2670	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2671	2671	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2672	2672	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2673	2673	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2674	2674	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2675	2675	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2676	2676	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2677	2677	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2678	2678	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2679	2679	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2680	2680	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2681	2681	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2682	2682	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2683	2683	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2684	2684	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2685	2685	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2686	2686	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2687	2687	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2688	2688	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2689	2689	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2690	2690	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2691	2691	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2692	2692	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2693	2693	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2694	2694	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2695	2695	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2696	2696	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2697	2697	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2698	2698	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2699	2699	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2700	2700	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2701	2701	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2702	2702	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2703	2703	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2704	2704	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2705	2705	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2706	2706	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2707	2707	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2708	2708	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2709	2709	CADEIRA METAL 2/4 ANOS C2 PROINFANCIA	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,05
2710	2710	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2711	2711	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2712	2712	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2713	2713	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2714	2714	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2715	2715	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2716	2716	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2717	2717	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2718	2718	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2719	2719	CADEIRA REALME COM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
2720	2720	LAVADORA 8KG CONSUL TMANCHAS BR 220V	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	0,00	1.538,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2721	2721	MESA ESCOLAR COLETIVA QUAD 4/6 ANOS M3 PROINFANCIA	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	276,30
2722	2722	MESA ESCOLAR COLETIVA QUAD 4/6 ANOS M3 PROINFANCIA	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	276,30
2723	2723	MESA ESCOLAR COLETIVA QUAD 4/6 ANOS M3 PROINFANCIA	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	276,30
2724	2724	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2725	2725	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2726	2726	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2727	2727	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2728	2728	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2729	2729	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2730	2730	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2731	2731	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2732	2732	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2733	2733	MESA ESCOLAR QUAD 2/4 ANOS M2 PROINFANCIA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	292,05
2991	2990	VENTILADOR C TRON OSCIL. 60 CM PTO BIV	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	246,40
2993	2992	COMPUTADOR INTEL CORE 15 DDR 3 8 G USB TECLADO MOUSE	3.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	605,36	0,00	0,00	2.421,44
2995	2994	MONITOR 18.5 POLEGADAS LG19 EB13T LED	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	435,20
2997	2996	NOBREAK LACERDA 600 VA UPS NEW ORION BL-AUT	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	287,92
2999	2998	IMPRESSORA MULT. EPSON L 355 BR TANQ. TINTA	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	1.993,60
3775	3775	ONIBUS ESCOLAR VW CAPACIDADE 29 PASSAGEIROS MAIS 1 AUXILIAR, ANO 2017 MODELO 2018.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	29.333,26	0,00	0,00	130.666,74
TOTAL NO ANO DE 2018			45.888,40	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.215,14	0,00	0,00	170.673,26
1652	1652	KOMBI MOTOR 1.4 FLEX ANO 2011/2012 COR BRANCA MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA.	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,33	0,00	0,00	52.501,67
1732	1732	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1733	1733	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1734	1734	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1735	1735	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1736	1736	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1737	1737	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1738	1738	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1739	1739	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1740	1740	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1741	1741	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1742	1742	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1743	1743	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1744	1744	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1745	1745	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1746	1746	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1747	1747	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1748	1748	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1749	1749	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1750	1750	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1751	1751	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1752	1752	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1753	1753	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1754	1754	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1755	1755	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1756	1756	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1757	1757	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1758	1758	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1759	1759	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1760	1760	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1761	1761	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1762	1762	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1763	1763	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	134,56
1764	1764	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1765	1765	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1766	1766	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1767	1767	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1768	1768	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1769	1769	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1770	1770	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1771	1771	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1772	1772	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1773	1773	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1774	1774	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1775	1775	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1776	1776	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1777	1777	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1778	1778	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1779	1779	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1780	1780	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1781	1781	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1782	1782	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1783	1783	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1784	1784	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1785	1785	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1786	1786	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1787	1787	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1788	1788	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1789	1789	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1790	1790	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1791	1791	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1792	1792	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1793	1793	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1794	1794	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1795	1795	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1796	1796	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1797	1797	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1798	1798	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1799	1799	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1800	1800	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1801	1801	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1802	1802	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1803	1803	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1804	1804	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1805	1805	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1806	1806	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1807	1807	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1808	1808	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1809	1809	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1810	1810	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1811	1811	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1812	1812	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1813	1813	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1814	1814	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1815	1815	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1816	1816	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1817	1817	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1818	1818	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1819	1819	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1820	1820	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1821	1821	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1822	1822	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1823	1823	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1824	1824	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1825	1825	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1826	1826	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1827	1827	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1828	1828	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1829	1829	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1830	1830	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1831	1831	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1832	1832	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1833	1833	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1834	1834	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1835	1835	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1836	1836	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1837	1837	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1838	1838	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1839	1839	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1840	1840	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1841	1841	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1842	1842	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1843	1843	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1844	1844	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1845	1845	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1846	1846	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1847	1847	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1848	1848	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1849	1849	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1850	1850	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1851	1851	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1852	1852	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1853	1853	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1854	1854	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1855	1855	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1856	1856	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1857	1857	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1858	1858	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1859	1859	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1860	1860	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1861	1861	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1862	1862	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1863	1863	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1864	1864	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1865	1865	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1866	1866	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1867	1867	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1868	1868	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1869	1869	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1870	1870	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1871	1871	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1872	1872	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1873	1873	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1874	1874	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1875	1875	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1876	1876	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1877	1877	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1878	1878	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1879	1879	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1880	1880	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
1881	1881	Conjunto Aluno CJA-03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	121,08
TOTAL NO ANO DE 2012			78.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,85	0,00	0,00	70.677,15
3315	3315	MACAÇO HIDRAULICO GARRAFA 5 TONELADAS VONDER	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	108,17
3316	3316	MACAÇO HIDRAULICO GARRAFA 5 TONELADAS VONDER	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	108,17
3317	3317	MACAÇO HIDRAULICO GARRAFA 5 TONELADAS VONDER	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	108,17
3342	3342	BOTIJ	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	181,90
3343	3343	BOTIJ	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	181,90
3344	3344	BOTIJ	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	181,90
TOTAL NO ANO DE 2016			1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	0,00	0,00	870,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			143.559,10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.779,33	0,00	0,00	254.779,77
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 - EDUCACAO			143.559,10	160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.779,33	0,00	0,00	254.779,77
Setor:	EDUCACAO CULT. E DES										
BENS MÓVEIS											
1000	1000	Panela pressao 7 litros.	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
1001	1001	Filtro 4 velas.	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
976	976	Mesa telefone fax maq econ. azul.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
977	977	Cadeira diretor com bra	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
TOTAL NO ANO DE 2009			582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50
1445	1445	Notebook Hbuster 14.1 Proc. Pentuin R 4400 2 GB	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	1.130,86
TOTAL NO ANO DE 2011			1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	1.130,86
2391	2391	ARMARIO SUSPENSO DE A	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	394,09
2392	2392	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT. 125-145 BBI (MO)	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	986,27
2393	2393	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	596,96
2394	2394	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	596,96
2395	2395	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	596,96
2396	2396	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	596,96
2397	2397	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	596,96
2398	2398	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2399	2399	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2400	2400	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2401	2401	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2402	2402	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2403	2403	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2404	2404	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2405	2405	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2406	2406	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2407	2407	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2408	2408	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2409	2409	CADEIRA SEM BRA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
2410	2410	FOG	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	246,57
2411	2411	FREEZER 420 LTS HORIZONTAL - FZ (MODELO PROINFANCIA)	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,73	0,00	0,00	1.209,27
2412	2412	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L - RF1	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,53	0,00	0,00	1.563,47
2413	2413	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L - RF1	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,53	0,00	0,00	1.563,47
2414	2414	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L - RF 2	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	0,00	0,00	1.212,47
2415	2415	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	60,56
2416	2416	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	60,56
2417	2417	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	60,56
2418	2418	MESA DE TRABALHO - M6 - MEDIDAS 1200X600X750MM	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	215,80
2419	2419	MESA DE TRABALHO - M6 - MEDIDAS 1200X600X750MM	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	215,80
2420	2420	MESA DE TRABALHO - M6 - MEDIDAS 1200X600X750MM	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	215,80
2421	2421	MESA DE TRABALHO - M6 - MEDIDAS 1200X600X750MM	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	215,80
2422	2422	MICROONDAS 27 L - MI	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	265,72
2423	2423	MICROONDAS 27 L - MI	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	265,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2426	2426	ROUPEIRO DE A	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	491,16
2427	2427	ROUPEIRO DE A	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	491,16
2428	2428	ROUPEIRO DE A	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	491,16
2429	2429	ROUPEIRO DE A	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	491,16
2430	2430	ROUPEIRO DE A	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	501,80
2431	2431	ROUPEIRO DE A	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	501,80
2432	2432	ROUPEIRO DE A	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	501,80
2433	2433	ROUPEIRO DE A	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	501,80
2434	2434	SOF	465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	403,59
2435	2435	TELEVISOR LCD-32 - (MODELO PROINFANCIA) CARACTERE	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,73	0,00	0,00	1.121,27
2436	2436	TELEVISOR LCD-32 - (MODELO PROINFANCIA) CARACTERE	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,73	0,00	0,00	1.121,27
2437	2437	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2438	2438	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2439	2439	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2440	2440	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2441	2441	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2442	2442	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2443	2443	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2444	2444	APARELHO DE SOM MONDIAL MS-04 20W BIV	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	254,47
2445	2445	ARMARIO DE A	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	472,33
2446	2446	ARMARIO DE A	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	472,33
2447	2447	ARMARIO DE A	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	472,33
2448	2448	BALAN	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	527,80
2449	2449	BATEDEIRA ARNO DELICE SX21 BCA 300 W	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	139,53
2450	2450	BATEDEIRA ARNO DELICE SX21 BCA 300 W	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	139,53
2451	2451	BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO INDIVIDUAL INOX VENANCIO 220 V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53	0,00	0,00	796,47
2452	2452	BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO INDIVIDUAL INOX VENANCIO 220 V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53	0,00	0,00	796,47
2453	2453	CAFETEIRA BRITANIA CP 30 INOX/PRETA 220V	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	88,40
2454	2454	CASINHA DE BONECA XALINGO AMARELA	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00	0,00	1.733,30
2455	2455	APARELHO DVD AMVOX 290 220 V BIV	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	156,93
2456	2456	APARELHO DVD AMVOX 290 220 V BIV	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	156,93
2457	2457	ESCORREGADOR XALINGO DESMONTAVEL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	865,80
2458	2458	GANGORRA XALINGO DISSAUAURO 09654	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	344,93
2459	2459	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TR008 8L BIV	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	0,00	0,00	489,13
2460	2460	MESA REUNI	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	347,53
2461	2461	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1MT AZ/CZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	216,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2462	2462	PROCESSADOR WALITA R17625/90 PRETO 220V	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	279,40
2463	2463	PURIFICADOR DE	428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	0,00	314,60
2464	2464	PURIFICADOR DE	428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	0,00	314,60
2465	2465	PURIFICADOR DE	428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	0,00	314,60
2466	2466	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2467	2467	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2468	2468	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2469	2469	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2470	2470	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2471	2471	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2472	2472	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2473	2473	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2474	2474	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
2487	2487	ASSENTAMENTO BASE FIXA 30X16 MM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	58,35
2488	2488	ASSENTAMENTO BASE FIXA 30X16 MM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	58,35
2489	2489	ASSENTAMENTO BASE FIXA 30X16 MM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	58,35
2490	2490	ASSENTAMENTO BASE FIXA 30X16 MM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	58,35
2491	2491	ESPRESSO DE FRUTAS TRON MASTER PLUS BIV	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	139,33
2492	2492	ESTERLIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO P/MICROONDAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	70,40
2493	2493	ESTERLIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO P/MICROONDAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	70,40
2494	2494	ESTERLIZADOR DE MAMADEIRAS LILLO P/MICROONDAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	70,40
2495	2495	FERRO SECO WALITA R1133 220 V	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	36,67
2496	2496	FERRO SECO WALITA R1133 220 V	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	36,67
2541	2541	BANHEIRA PARA BEBE	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	20,53
2542	2542	BANHEIRA PARA BEBE	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	20,53
2543	2543	BANHEIRA PARA BEBE	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	20,53
2544	2544	BANHEIRA PARA BEBE	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	20,53
2545	2545	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2546	2546	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2547	2547	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2548	2548	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2549	2549	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2550	2550	KIT COLCHONETES 100X30 CM ESPESSURA 03 CM - CO2	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	21,73
2551	2551	LIXEIRA PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFANCIA)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	62,22
2552	2552	LIXEIRA PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFANCIA)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	62,22
2553	2553	LIXEIRA PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFANCIA)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	62,22
2554	2554	LIXEIRA PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFANCIA)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	62,22
2555	2555	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT. 125-145 BB1	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00	0,00	995,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2556	2556	CADEIRA COM BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	156,62
2557	2557	CADEIRA COM BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	156,62
2558	2558	CADEIRA COM BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	156,62
2559	2559	CADEIRA COM BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	156,62
2560	2560	GIRA GIRAL CARROSSEL - CR MODELO PROINFANCIA	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	0,00	960,75
TOTAL NO ANO DE 2014			44.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,10	0,00	0,00	36.329,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,24	0,00	0,00	38.042,50
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 - EDUCACAO CULT. E DES			46.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,24	0,00	0,00	38.042,50
Setor:	EDUCACAO.										
BENS MÓVEIS											
826	826	CARTEIRAS ESCOLARES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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 - EDUCACAO.			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Setor:	ESC. TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
1495	1495	COMPRESSOR 113 HP	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	184,50
1456	1456	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1457	1457	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1458	1458	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1459	1459	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1460	1460	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1461	1461	Jogo de mesas com 4 cadeiras.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	311,02
1462	1462	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1463	1463	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1464	1464	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1465	1465	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1466	1466	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1467	1467	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1468	1468	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1469	1469	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1470	1470	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1471	1471	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1472	1472	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1473	1473	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1474	1474	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1475	1475	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1476	1476	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1477	1477	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1478	1478	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1479	1479	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1480	1480	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1481	1481	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1482	1482	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1483	1483	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1484	1484	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1485	1485	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1486	1486	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1487	1487	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1488	1488	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1489	1489	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1490	1490	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1491	1491	Cadeiras Plast. Tramontina	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	18,90
1515	1515	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	90,93
1516	1516	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	62,95
1517	1517	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	62,95
1518	1518	GELADEIRA DUPLEX 370 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,25	0,00	0,00	3.934,45
1209	1209	Mesa de ping pong completa.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	565,50
TOTAL NO ANO DE 2010			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	565,50
1649	1649	CPE 4 D CONJ.ESCOLAR ABS-4LU G -AZUL	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
TOTAL NO ANO DE 2012			690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
2014	2014	COMP WB FASTILINE 3010 132120 3.3GHZ 4GB	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	814,00
2015	2015	COMP WB FASTILINE 3010 132120 3.3GHZ 4GB	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	814,00
2016	2016	MONITOR LED ETZP6HPA03 P166HQL AB 15.6	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00	188,70
2017	2017	MONITOR LED ETZP6HPA03 P166HQL AB 15.6	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00	188,70
2018	2018	IMPRESS. HP LASER JET P1102 CE651 A	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	344,72
2019	2019	IMPRESS. HP LASER JET P1102 CE651 A	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	344,72
2020	2020	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 700 VA	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	226,32
2021	2021	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 700 VA	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	226,32
2053	2053	BEBEDOURO 200 LTS 220V.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	2.388,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2066	2066	COMPUTADOR WB FASTLINE 3010133220 3.30 GHZ 4 GB DD/ MONITOR POSITIVO LCD 18.5/ IMPRESSORA HP LASERJET CE 651 A P1102 19PPM	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00	2.136,78
2082	2082	NOBREAK SMS NEW STATION UST 700 VA BIVOLT AUT.	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	268,80
TOTAL NO ANO DE 2013			10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,05	0,00	0,00	7.941,95
2161	2161	COMP WB FASTLINE 3010 13 2120 3.3 GHZ 4GB DD	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	1.147,00
2162	2162	IMPRESSORA HP LASERJET CE651A P1102 19 PPM	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	0,00	0,00	381,72
TOTAL NO ANO DE 2014			2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,28	0,00	0,00	1.528,72
3739	3739	ARMARIO DE A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	446,25
3740	3740	ARQUIVO DE A	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	595,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	1.041,25
912	912	ARMARIO EXECUTIVO DE A	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,33	0,00	0,00	17.153,37
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 - ESC. TANCREDO NEVES			23.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,33	0,00	0,00	17.153,37
Setor:	ESC. TRACREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
1641	1641	CPE-4 CONJ. PRE ESCOLAR ABS-4 LU G-AMARELO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
1642	1642	CPE-4 CONJ. PRE ESCOLAR ABS-4 LU G-AMARELO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
1643	1643	CPE-4 CONJ. PRE ESCOLAR ABS-4 LU G-AMARELO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
1644	1644	CPE-4 CONJ. PRE ESCOLAR ABS-4 LU G-AZUL	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	563,50
TOTAL NO ANO DE 2012			2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	2.254,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	2.254,00
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 - ESC. TRACREDO NEVES			2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	2.254,00
Setor:	ESCL. TANCREDO NEVES										
BENS MÓVEIS											
2085	2085	NOBREAK 700 VA	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	550,40
TOTAL NO ANO DE 2013			768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	550,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	550,40
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 - ESCL. TANCREDO NEVES			768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	550,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
2424	2424	QUADRO DE AVISOS CORTI	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	122,11
2425	2425	QUADRO DE AVISOS CORTI	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	122,11
	TOTAL NO ANO DE 2014		281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	244,22
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	244,22
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PREFEITURA		281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	244,22
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
1210	1210	Veiculo VW/KOMBI STANDARD/7X21D1-1 AUTOMOVEL/PASSEIO 0020330004 2010/2010 BTJ 734705.	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175,00	0,00	0,00	13.725,00
1198	1198	Armario executivo PA 90 26 epox.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	349,65
1211	1211	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	47,13
1212	1212	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1213	1213	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1214	1214	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1215	1215	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1216	1216	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1217	1217	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1218	1218	08 (oito) Cadeira goianinha fixa nobre.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	40,63
1331	1331	Ventilador de p	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	125,35
1393	1393	PRATELEIRA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	110,03
1395	1395	LIQUIDIFICADOR	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	58,66
1396	1396	LIQUIDIFICADOR	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	58,66
1397	1397	LIQUIDIFICADOR	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	58,66
1398	1398	FILTRO PARA AGUA	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	49,28
1399	1399	FILTRO PARA AGUA	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	49,28
1401	1401	ARMARIO EXECULTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	341,67
1404	1404	Cole	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	676,50
	TOTAL NO ANO DE 2010		58.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,42	0,00	0,00	15.934,28
1500	1500	TOK CERT-CONTROL DE SIRENE	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	162,00
1501	1501	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00
1502	1502	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00
1503	1503	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00
1504	1504	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1505	1505	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00
1506	1506	SIRENE ELETROMECANICA DP 250 BIVOLT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	54,00
1523	1523	APARELHO PARA FAX IBRATELE GRAFITE	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	0,00	245,05
1531	1531	Prateleiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	66,75
1532	1532	Prateleiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	66,75
1533	1533	Prateleiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	66,75
1534	1534	Prateleiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	66,75
1535	1535	Prateleiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	66,75
1536	1536	Banca p/computador com 5 lugares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	0,00	370,83
1563	1563	BEBEDOURO INOX PRESS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,82	0,00	0,00	386,18
1564	1564	ARMARIO DE A	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	483,57
1601	1601	2 GELADEIRA DUPLEX 370L	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	1.012,00
1602	1602	2 GELADEIRA DUPLEX 370L	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	1.012,00
1613	1613	Ventilador Arge Twister 50 cm p/Parede	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	79,28
TOTAL NO ANO DE 2011			6.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,24	0,00	0,00	4.408,66
1674	1674	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1675	1675	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1676	1676	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1677	1677	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1678	1678	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1679	1679	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1680	1680	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1681	1681	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1682	1682	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1683	1683	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1684	1684	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1685	1685	Cantoneiras p/suporte de computador	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	33,33
1699	1699	Bebedouro LibellMaster	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51	0,00	0,00	672,49
1709	1709	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1710	1710	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1711	1711	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1712	1712	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1713	1713	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1714	1714	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1715	1715	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1716	1716	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1717	1717	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41
1718	1718	Condicionador de Ar HIGH WALL 24000 BTUS	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	1.540,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1730	1730	Onibus EX-02 Iveco Cityclass Diesel	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	103.400,00
1731	1731	Onibus EX-02 Iveco Cityclass Diesel	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	103.400,00
TOTAL NO ANO DE 2012			283.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.776,45	0,00	0,00	223.276,55
2068	2068	IMPRESSORA MULTI HP OFFICE JET J 4660 BIV	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22	0,00	0,00	291,78
2102	2102	BOTIJOES DE GAZ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	136,68
TOTAL NO ANO DE 2013			577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	0,00	0,00	428,46
2565	2565	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS AQ2	377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	336,75
2566	2566	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT. 125-145 BB1	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,28	0,00	0,00	1.014,72
2567	2567	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2568	2568	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2569	2569	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2570	2570	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2571	2571	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2572	2572	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2573	2573	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2574	2574	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2575	2575	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2576	2576	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2577	2577	BER	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	614,18
2578	2578	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2579	2579	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2580	2580	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2581	2581	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2582	2582	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2583	2583	CADEIRA ALTA DE ALIMENTA	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	113,05
2584	2584	CONJUNTO LIXIERA COLETA SELETIVA CAP.	487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	382,01
2585	2585	CONJUNTO LIXIERA COLETA SELETIVA CAP.	487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	382,01
2586	2586	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFANCIA)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	66,47
TOTAL NO ANO DE 2014			10.913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,09	0,00	0,00	9.616,24
3780	3780	ARMARIO ACO PA-90 CHAPA 26 NOBRE MOVEIS	0,00	2.228,10	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00	2.042,50
3880	3880	COMPUTADOR INTEL CORE I3- 4 GB DDR3 HD 500 GB	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	2.286,38
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	4.573,10	0,00	0,00	0,00	244,22	0,00	0,00	4.328,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS			359.526,93	4.573,10	0,00	0,00	0,00	106.106,96	0,00	0,00	257.993,07
BENS IMÓVEIS											
1328	1328	Constru	53.947,03	0,00	13.102,00	0,00	0,00	6.622,68	0,00	0,00	60.426,35
TOTAL NO ANO DE 2011			53.947,03	0,00	13.102,00	0,00	0,00	6.622,68	0,00	0,00	60.426,35
1570	1570	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	188.310,62	0,00	126.163,86	0,00	0,00	11.051,51	0,00	0,00	303.422,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			188.310,62	0,00	126.163,86	0,00	0,00	11.051,51	0,00	0,00	303.422,97
2063	2063	SERVI	56.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.992,75
TOTAL NO ANO DE 2013			56.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.992,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			299.250,40	0,00	139.265,86	0,00	0,00	17.674,19	0,00	0,00	420.842,07
TOTAL - SEC. DE EDUCACAO			658.777,33	4.573,10	139.265,86	0,00	0,00	123.781,15	0,00	0,00	678.835,14
Setor:	SEC. DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
3782	3782	VENTILADOR 60 CM PAREDE PRETO BIVOLT	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	322,70
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	322,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	322,70
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 ESPORTES			0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	322,70
Setor:	SEC. EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
1219	1219	03 (tres) Mesa escritorio 120 x 60 azul.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	180,53
1220	1220	03 (tres) Mesa escritorio 120 x 60 azul.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	155,63
1221	1221	03 (tres) Mesa escritorio 120 x 60 azul.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	155,63
1222	1222	03 (tres) Armario exercutivo 1,70 cm nobre.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	0,00	286,38
1223	1223	03 (tres) Armario exercutivo 1,70 cm nobre.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	246,88
1224	1224	03 (tres) Armario exercutivo 1,70 cm nobre.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	246,88
1225	1225	01 (um) arm	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	0,00	411,08
1226	1226	Bicicleta Kit Cairu A-26 310142 vermelha N	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,12	0,00	0,00	136,88
TOTAL NO ANO DE 2010			2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,11	0,00	0,00	1.819,89
1525	1525	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
1526	1526	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
1527	1527	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
1528	1528	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
1529	1529	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
1530	1530	Cantoneiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	29,67
TOTAL NO ANO DE 2011			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	0,00	178,02
3781	3781	BEBEDOURO INDUSTRIAL K200 220V INOX	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.750,00
825	825	Outros	20.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618,75
TOTAL NO ANO DE 2008			20.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.795,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429,09	0,00	0,00	25.366,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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. EDUCACAO			23.795,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429,09	0,00	0,00	25.366,66
Setor:	SECRET.DE EDUCACAO										
		BENS MÓVEIS									
3616	3616	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3617	3617	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3618	3618	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3619	3619	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3620	3620	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3621	3621	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3622	3622	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3623	3623	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3624	3624	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3625	3625	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3626	3626	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3627	3627	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU 220V	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	2.133,50
3628	3628	AR CONDICIONADO SPLIT 32000 BTU 220V	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	5.329,50
3629	3629	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3630	3630	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3631	3631	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3632	3632	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3633	3633	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3634	3634	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3635	3635	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3636	3636	CADEIRA DIRETOR PARA AUTORIDADES	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	803,25
3637	3637	MESA DE AUTORIDADE PARA PALCO	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,85	0,00	0,00	5.548,15
3638	3638	PULPITO	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00	976,65
TOTAL NO ANO DE 2017			51.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,70	0,00	0,00	43.882,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			51.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,70	0,00	0,00	43.882,30
		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 - SECRET.DE EDUCACAO			51.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,70	0,00	0,00	43.882,30
Setor:	TANCREDO NEVES										
		BENS MÓVEIS									
1236	1236	Acervo Educacional Infantil.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1234	1234	Liquidificar industrial LQ L10.	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,66	0,00	0,00	711,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1237	1237	Ventilador nylo supreme 40 cm.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	93,10
TOTAL NO ANO DE 2010			2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	0,00	1.804,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	0,00	1.804,44
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 - TANCREDO NEVES			2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	0,00	1.804,44
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e CULTURA			976.699,42	167.925,10	139.265,86	0,00	0,00	198.965,17	0,00	0,00	1.084.925,21
Unidade Orçamentária:	0310 - SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL										
Sector:	ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1449	1449	BEBEDOURO ESMALTEC COM GAL	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	457,23
TOTAL NO ANO DE 2011			638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	457,23
827	827	COMPUTADOR COMPLETO	1.538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,22
828	828	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION III L GRAFITE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
829	829	MODEM ADSL	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
830	830	WEB CAN CLONE	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78
TOTAL NO ANO DE 2008			1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	2.414,23
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 - ACAA SOCIAL			2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	2.414,23
Sector:	ASSIST. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1113	1113	CAIXA ATIVA ANTERA.	2.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	0,00	0,00	1.724,40
1114	1114	CAIXA ATIVA ANTERA.	2.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	0,00	0,00	1.724,40
1115	1115	CAIXA PASSIVA ANTEYA.	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	946,80
1116	1116	CAIXA PASSIVA ANTEYA.	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	946,80
1117	1117	MIST AUDIO 1222 BEHRINGER.	1.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	364,74	0,00	0,00	1.458,96
1118	1118	MICROFONE C/ FIO STANEY.	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	888,00
1119	1119	MICROFONE STANEY 78.	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	149,60
1120	1120	MICROFONE STANEY 78.	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	149,60
2156	2156	MESA DE TENIS	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	558,14
TOTAL NO ANO DE 2018			10.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	8.546,70
1296	1296	Surdo BNB 60 X 22 INOX	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	196,97
1297	1297	Surdo BNB 60 X 22 INOX	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	196,97
1298	1298	Surdo BNB 60 X 22 INOX	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	196,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1299	1299	Caixa Guerra BNB 10 x 14 AL	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	85,07
1300	1300	Caixa Guerra BNB 10 x 14 AL	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	73,47
1301	1301	Tarol BNB 14 " AL	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	96,07
1302	1302	Tarol BNB 14 " AL	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	82,97
1303	1303	Repique Weril A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	92,40
1304	1304	Repique Weril A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	79,80
1305	1305	Repique Weril A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	79,80
1306	1306	Timbal RMV 90 X 14 PTI	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	272,80
1307	1307	Timbal RMV 90 X 14 PTI	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	235,60
1308	1308	Timbale premium LT 13X14	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	248,60
1309	1309	Ganza izzo Tubo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	22,00
1310	1310	Ganza izzo Tubo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
1311	1311	Ganza izzo Tubo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
1312	1312	Surdo Mor Weril 45X14	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	138,60
1313	1313	Surdo Mor Weril 45X14	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	119,70
1314	1314	Tamborim RWV Samba	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	29,34
1315	1315	Tamborim RWV Samba	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	25,34
1316	1316	Tamborim RWV Samba	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	25,34
1317	1317	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	1,84
1318	1318	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1319	1319	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1320	1320	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1321	1321	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1322	1322	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1323	1323	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1324	1324	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1325	1325	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1326	1326	Baqueta IZZO tripla	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,59
1413	1413	Balan	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	32,41
1437	1437	BALAN	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	182,15
TOTAL NO ANO DE 2010			3.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,76	0,00	0,00	2.566,52
2083	2083	ROTEADOR WIRELLESS N300MBPS BI-VOLTS 2 ANTENAS MINI	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	103,60
2084	2084	TECLADO KBM-168/USB MULTIMIDIA USB 2.0	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	19,25
TOTAL NO ANO DE 2013			175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	122,85
905	905	AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT CBV 12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,41	0,00	0,00	12.536,07
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSIST. SOCIAL	15.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,41	0,00	0,00	12.536,07
Setor:		ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
999	999	08(oito) balan	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		TOTAL NO ANO DE 2009	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		BENS IMÓVEIS									
3882	3882	1	0,00	146.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.398,25
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	146.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.398,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.398,25
		TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL	320,00	146.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.718,25
Setor:		COSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
2081	2081	CELULAR LG A275 BEGE DOIS CHIPS	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	116,20
		TOTAL NO ANO DE 2013	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	116,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	116,20
		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 - COSELHO TUTELAR	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	116,20
Setor:		HOSPITAL MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
703	703	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
743	743	VENTILADOR	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	76,00
744	744	CADEIRAS SIMPLES	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	43,20
		TOTAL NO ANO DE 2018	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	679,20
753	753	CADEIRA SUPREMA	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
		TOTAL NO ANO DE 2007	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	1.177,20
		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	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	1.177,20
Setor:		SEC. ACAO SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
1329	1329	AR CONDICIONADO EPLET HI-WALL 18.000 BTUS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66	0,00	0,00	590,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1330	1330	AR CONDICIONADO SPLET HI-WALL 18.000 - 2 BTUS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	847,00
TOTAL NO ANO DE 2010			2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,66	0,00	0,00	1.437,34
1604	1604	IMPRESSORA MULTIFUNCOAL LASER JET	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	858,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	858,00
2176	2176	PORTA DE CORRER 02 FOLHAS 10 MM FUM	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22	0,00	0,00	1.272,78
TOTAL NO ANO DE 2014			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22	0,00	0,00	1.272,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,88	0,00	0,00	3.568,12
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. ACAA SOCIAL			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,88	0,00	0,00	3.568,12
Setor:	SEC. ASSIST. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1562	1562	Monitor LCD 18,5 Samsung	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50
TOTAL NO ANO DE 2011			535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50
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. ASSIST. SOCIAL			535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50
Setor:	SEC. ASSIST.SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1611	1611	Aparelho de Fax c/papel termico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	306,00
1612	1612	Transformador Upsai 110/V	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	144,50
TOTAL NO ANO DE 2011			795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	450,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	450,50
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. ASSIST.SOCIAL			795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	450,50
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
1614	1614	Bebedouro Esmaltec Egc35B branco	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	0,00	0,00	415,95
TOTAL NO ANO DE 2011			531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	0,00	0,00	415,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	0,00	0,00	415,95
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 EDUCACAO			531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	0,00	0,00	415,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. HAB E URBANISMO										
	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										
3883	3883	2	0,00	108.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.677,76
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	108.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.677,76
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	108.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.677,76
	TOTAL - SEC. HAB E URBANISMO		0,00	108.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.677,76
Setor:	SEC.ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2114	2114	COMPUTADOR WB FASTLINE 3010 13 4GB DDR3 HD 500GB.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	1.457,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	1.457,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	1.457,00
	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.ASSIST. SOCIAL		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	1.457,00
Setor:	UNID.SAUDE DA FAMILI										
	BENS MÓVEIS										
704	704	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
716	716	REFRIGERADOR ELETROLUX	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	920,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	1.480,00
752	752	MESA P/ RECEP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL NO ANO DE 2007		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	1.680,00
	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 - UNID.SAUDE DA FAMILI		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	1.680,00
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		31.313,48	255.076,01	0,00	0,00	0,00	6.910,71	0,00	0,00	279.478,78
Unidade Orçamentária:	0311 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
Setor:	ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2123	2123	NOBREAK SMS NET STALION UST 600 B FX 115 NT	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
	TOTAL NO ANO DE 2013		384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
Setor:	DESPORTO E LAZER										
BENS MÓVEIS											
3656	3656	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3657	3657	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3658	3658	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3659	3659	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3660	3660	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3661	3661	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3662	3662	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3663	3663	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3664	3664	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3665	3665	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 01 KG REV. BORRACHA	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	25,74
3666	3666	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3667	3667	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3668	3668	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3669	3669	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3670	3670	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3671	3671	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3672	3672	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3673	3673	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3674	3674	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3675	3675	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3676	3676	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3677	3677	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3678	3678	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3679	3679	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3680	3680	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3681	3681	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 05 KG REV. BORRACHA	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	77,22
3682	3682	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3683	3683	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3684	3684	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3685	3685	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3686	3686	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3687	3687	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3688	3688	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3689	3689	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3690	3690	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3691	3691	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3692	3692	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3693	3693	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3694	3694	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3695	3695	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3696	3696	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 10 KG REV. BORRACHA	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	199,06
3697	3697	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3698	3698	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3699	3699	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3700	3700	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3701	3701	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3702	3702	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3703	3703	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3704	3704	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3705	3705	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3706	3706	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 15 KG REV. BORRACHA	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	300,30
3707	3707	APARELHO PARA ABDOMINAL EM INOX TIPO ABNT 304	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	4.633,20
3708	3708	BANCO TRINTA EM INOX TIPO ABNT 304	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	3.744,00
3709	3709	BARRA W DE 1,20 MT OLIMPICA INOX BARRA MACI	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	1.164,80
3710	3710	BARRA W DE 1,80 MT OLIMPICA SEM ROLAMENTO INOX	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	1.497,60
3711	3711	BARRA W DE 1,80 MT OLIMPICA SEM ROLAMENTO INOX	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	1.497,60
3712	3712	BARRA W DE 1,80 MT OLIMPICA SEM ROLAMENTO INOX	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	1.497,60
3713	3713	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3714	3714	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3715	3715	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3716	3716	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3717	3717	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3718	3718	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3719	3719	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3720	3720	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3721	3721	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3722	3722	COLCHONETE CURVIN 90X40X03	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	64,09
3723	3723	FLEXORA COM SISTEMA CARGA PESO LIVRE EM INOX	11.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00	0,00	10.067,20
3724	3724	HALTER SEXTAVADO VULCANIZADO 01 A 10 KG PAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5.200,00
3725	3725	LEG PRESS FABRIC. EM INOX TIPO ABNT 304	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33	0,00	0,00	8.448,67
3726	3726	MAQUINA DE PEITO FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 304	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,33	0,00	0,00	7.574,67
3727	3727	MESA EXTENSORA C/SISTEMA CARGA PESO LIVRE EM INOX	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	5.148,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3728	3728	PANTURILHA SENTADA EM INOX	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	3.517,80
3729	3729	REMADA SENTADA UNILATERAL C/SISTEMA CARGA PESO LIV	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	3.517,80
3730	3730	ROSCA APOIADA FABRICADA INOX TIPO ABNT 304	10.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,52	0,00	0,00	9.018,88
3731	3731	SUPINO RETO FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 340	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	5.148,00
3732	3732	SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO EM INOX TIPO ABNT 304	4.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	565,97	0,00	0,00	3.678,83
TOTAL NO ANO DE 2017			95.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,63	0,00	0,00	83.477,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			95.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,63	0,00	0,00	83.477,37
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 - DESPORTO E LAZER			95.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,63	0,00	0,00	83.477,37
Setor:	SEC. DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
2122	2122	NOBREAK 27910 NEW STATION ST 700BIFX 700V A BIV	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
TOTAL NO ANO DE 2013			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
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 - SEC. DE ESPORTES			384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	300,80
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
3646	3646	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3647	3647	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3648	3648	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3649	3649	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3650	3650	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3651	3651	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3652	3652	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3653	3653	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3654	3654	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
3655	3655	ANILHA VULCANIZADA OLIMPICA DE 20 KG REV. BORRACHA	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	394,68
TOTAL NO ANO DE 2017			4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	3.946,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	3.946,80
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 - SEC. DE OBRAS			4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	3.946,80
TOTAL - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			100.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,23	0,00	0,00	88.025,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ACAO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2069	2069	TENDA PIRAMIDAL 8X8	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	3.766,67
2071	2071	TENDA PIRAMIDAL 8X 8	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,78	0,00	0,00	3.825,22
TOTAL NO ANO DE 2013			7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,11	0,00	0,00	7.591,89
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,11	0,00	0,00	7.591,89
	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 - Acao Social			7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,11	0,00	0,00	7.591,89
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
1412	1412	1 NOBREAK 1400 KVA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	437,34
TOTAL NO ANO DE 2010			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	437,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	437,34
	BENS IMÓVEIS										
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	437,34
Setor:	ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
1373	1373	Forno a g	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	2.875,00
1374	1374	Mesa inox 1,90 x 0,90.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	529,00
1375	1375	Balan	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	452,34
TOTAL NO ANO DE 2010			5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,66	0,00	0,00	3.856,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,66	0,00	0,00	3.856,34
	BENS IMÓVEIS										
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ASSIST. SOCIAL			5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,66	0,00	0,00	3.856,34
Setor:	ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2099	2099	TAPETE MONCHERRY 2,00 X 1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
2100	2100	TAPETE MONCHERRY 1,20 X 0,80	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	278,40
2124	2124	CAMERA DIGITAL FUJI JX 300 14 MP PRATA	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	336,05
2125	2125	MONITOR POSITIVO LCD 18.5	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	352,50
2126	2126	MONITOR POSITIVO LCD 18.5	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	352,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2127	2127	COMPUTADOR WB FASTLINE 3010 13 4 GB DDR3 HD 500 GB	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	1.457,00
2128	2128	BEBEDOURO ESMALTEC EGC GAR 2 TOR 35B 220 V	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	598,43
2131	2131	FORNO INDUSTRIAL A GAS 95X95 CM	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00	1.289,62
2132	2132	CONDICIONADOR DE AR SPLIT TECNOLOGIA INVERTE 9,000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	0,00	0,00	1.883,39
2133	2133	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA REVESTIDO EM TECIDO	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	283,91
2134	2134	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG MAX 12.000 BTUS 220 V	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	0,00	0,00	2.219,25
2136	2136	MESA 2416 REUNI	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	406,38
2137	2137	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2138	2138	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2139	2139	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2140	2140	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2141	2141	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2142	2142	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2143	2143	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2144	2144	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2145	2145	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
2146	2146	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	97,43
TOTAL NO ANO DE 2013			12.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,27	0,00	0,00	11.591,73
2929	2928	MICROCOMPUTADOR 4 G HD 500 WINDOWS 8 STI	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	1.314,00
2931	2930	MONITOR 18.5 POLEGADAS LCD 1950 W STI	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	477,00
2933	2932	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2934	2933	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2935	2934	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2936	2935	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2937	2936	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2938	2937	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2939	2938	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2940	2939	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
2941	2940	BALAN	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	103,50
3006	3006	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW MS504 CVGA 800X2800	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,25	0,00	0,00	1.856,75
3840	3840	ESTANTE DE A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	249,20
3841	3841	ESTANTE DE A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	249,20
3842	3842	ESTANTE DE A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	249,20
3843	3843	TELEFONE TS-40 SEM FIO ID PRETO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	220,45
3844	3844	VENTILADOR 50 CM NEO OSCILANTE COLUNA PRETO DOMINA	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	382,40
TOTAL NO ANO DE 2018			5.147,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	626,30	0,00	0,00	5.929,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.075,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	1.962,57	0,00	0,00	17.521,43
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL	18.075,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	1.962,57	0,00	0,00	17.521,43
Setor:		ESC. TANCREDO NEVES									
		BENS MÓVEIS									
735	735	COMPUTADOR COMPLETO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
		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 - ESC. TANCREDO NEVES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
Setor:		SEC. ACAO SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
1443	1443	Camera Digital Sony DSC W310	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	532,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	532,00
2055	2055	VIOL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	174,00
2056	2056	VIOL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
2057	2057	VIOL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
2058	2058	VIOL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
2059	2059	VIOL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	834,00
2158	2158	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS, 1,70 CM, 04 DIVISORIAS	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	1.125,61
962	962	PRATILEIRA	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	450,40
963	963	MESA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,99	0,00	0,00	1.736,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99	0,00	0,00	3.102,01
		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 - SEC. ACAO SOCIAL	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99	0,00	0,00	3.102,01
Setor:		SEC. ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
3609	3609	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE I 4 RAM	1.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	889,87
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	889,87
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	889,87
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SEC. ADMINISTRACAO			1.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	889,87
Setor:	SEC. ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
1441	1441	CAMERA DIGITAL SONY DSC W310	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	532,00
1442	1442	Camera Digital SONY DSC W310.	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	532,00
1444	1444	Nobreak 1.4 VWA Modelo Net 4+ marca SMS.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	512,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	1.576,00
2041	2041	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
2042	2042	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
2043	2043	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
2044	2044	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
2045	2045	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
2046	2046	BALAN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	30,92
TOTAL NO ANO DE 2013			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	185,52
2160	2160	DVD BRITANIA FAMA 6P USB/KAR/RIP.PTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	148,28
TOTAL NO ANO DE 2014			170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	148,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	0,00	1.909,80
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 - SEC. ASSIST. SOCIAL			2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	0,00	1.909,80
Setor:	SEC. ASSIST.SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
3003	3002	NOBREAK ENERGY LUZ 600VA	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	314,92
TOTAL NO ANO DE 2018			359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	314,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	314,92
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. ASSIST.SOCIAL			359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	314,92
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACA										
	BENS MÓVEIS										
2035	2035	CONJ. DE MESA ARREDONDADO NOBRE M	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	808,45
TOTAL NO ANO DE 2013			851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	808,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	808,45
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SEC. DE ADMINISTRACA			851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	808,45
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
717	717	Arm	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
718	718	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2007			690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
745	745	AR CONDICIONADO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	760,00
746	746	TELA PROJE	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	483,20
747	747	PENDRIVE 2 GB KINGSTON FLASH USB2,0	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	0,00	1.347,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	0,00	2.037,20
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 EDUCACAO			2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	0,00	2.037,20
Setor:	SEC. EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
736	736	LAVAJATO COM MOTOR	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL NO ANO DE 2007			1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
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. EDUCACAO			1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Setor:	SEC.ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2115	2115	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 0,60 NOBRE 0120	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	454,62
2116	2116	MESA 120X60X74 AZ/CZ COM 02 GAVETAS NOBRE	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	230,09
TOTAL NO ANO DE 2013			738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	684,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	684,71
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.ASSIST. SOCIAL			738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	684,71
Setor:	TANCREDO NEVES										
	BENS MÓVEIS										
731	731	60 Cadeiras Verona camila.	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2007		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	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 - TANCREDO NEVES		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.099,75	1.409,00	0,00	0,00	0,00	5.694,79	0,00	0,00	44.813,96
Unidade Orçamentária:	0315 - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO										
Setor:	SEC. PLANEJAMENTO										
	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										
3761	3761	PAVIMENTA	101.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.855,07
3762	3762	PAVIMENTA	67.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.383,96
3763	3763	PAVIMENTA	13.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,04
	TOTAL NO ANO DE 2017		182.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.265,07
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		182.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.265,07
	TOTAL - SEC. PLANEJAMENTO		182.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.265,07
	TOTAL - SEC. DE HABITACAO E URBANISMO		182.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.265,07
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJA		8.233.602,26	1.043.006,27	1.328.374,01	2.992.446,03	37.500,00	516.079,71	0,00	945.157,64	12.098.691,22
Unidade Orçamentária:	0326 - SECRETARIA DE TRANSPORTES										
Setor:	SEC. DE OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
701	701	BOMBA INDUSTRIAL PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	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 OBRAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
Orgão:	05 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SEMAE										
Unidade Orçamentária:	0513 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO -										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
757	757	01 KIT DE ANTENA PARA INTERNET VIA RADIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	319,58

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			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	319,58
1605	1605	Leitor de Codigo de barra (Minyscan Home 2setec-7060)	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	73,10
TOTAL NO ANO DE 2011			129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	73,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	392,68
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 - ADMINISTRACAO			449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	392,68
Setor:	SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
1189	1189	01 AGITADOR VERTICAL RAPIDO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	1.408,00
779	779	NOBREAK BMI 850 VA MAXI	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	374,40
1188	1188	01 SERRA MARMORE PROF GDC 1440	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	232,00
658	658	CHAVE DE GRIFO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
659	659	BICICLETA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	224,00
660	660	MOTOR-BOMBA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00
783	783	RO	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40	0,00	0,00	1.385,60
888	888	MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE TDS	2.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	2.256,80
889	889	TUBIDIMETRO PORTATIL DIGITAL	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	1.310,40
890	890	PRATELEIRA DE MADEIRA	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	212,80
891	891	FAX INTELBRAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
892	892	IPRESSORA LASERJET LEXMARK E120	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	292,00
TOTAL NO ANO DE 2018			16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	0,00	0,00	13.264,00
1193	1193	01 ARMARIO A	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	0,00	0,00	299,09
1194	1194	01 FOG	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	199,80
1195	1195	01 ARMARIO DE A	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	0,00	0,00	299,09
1228	1228	AQUISI	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	873,75
1229	1229	ESTABILIZADOR SMS 16211	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	0,00	173,75
1230	1230	IMPRESSORA MULTIZ SANSUNG MONO SCX	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	435,00
1231	1231	NOBREAK MULTIZ SANSUNG MONO SCX 4200	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	291,88
1239	1239	Microcomputador completo	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	1.007,00
1377	1377	DOSADOR FIXO P/TRICLORO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00	0,00	133,34
TOTAL NO ANO DE 2010			6.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,30	0,00	0,00	3.712,70
1557	1557	IMPRESSORA BEMATECH MP4200 USB C/ GUIL	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
1558	1558	MEDIDOR DE COR VERDADEIRA E APARENTE DE 0-500	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	669,50
1559	1559	PHMETRO DE BANCADA FX 0-14 COMP.AUT. DE TEMP.	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50
1560	1560	FOTMETRO DE MAO, VERIFICADOR DE CLORO LIVRE	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50
1654	1654	BOMBA POCO SUBNESSA 800*220W ANAUGER	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	182,00
1655	1655	MONITOR LCD PARA MANUTEN	341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77	0,00	0,00	227,57
1656	1656	NOBREAK PARA MANUTE	305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	203,93
TOTAL NO ANO DE 2012			927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	0,00	613,50
1657	1657	COMPUTADOR PARA MANUTEN	1.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	414,89	0,00	1,90	827,88
TOTAL NO ANO DE 2014			1.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	414,89	0,00	1,90	827,88
2013	2013	IMPRESSORA MULTIF. HP LASER MONO M1132 110 V.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	387,50
2025	2025	BOMBA P11/4 BR 2,0 CV	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	0,00	422,92
2026	2026	MOTO BOMBA GASOLINA 2 5,5 HP	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	0,00	0,00	653,17
2113	2113	MOTOBOMBA THEBE P-11/3 NR 1CV MONOF	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,33	0,00	0,00	160,67
TOTAL NO ANO DE 2013			3.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,54	0,00	0,00	1.624,26
942	942	MEDIDOR DE COR VERDADEIRA E APARENTE.	1.054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,07
TOTAL NO ANO DE 2008			1.054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			33.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,96	0,00	1,90	22.690,91
BENS IMÓVEIS											
887	887	AMPLIA	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,50
TOTAL NO ANO DE 2008			12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,50
756	756	Const. de Rede de Esgoto.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,50
TOTAL - SANEAMENTO			48.425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,96	0,00	1,90	38.028,41
Setor:	SEMAE - SERVICO MUL. DE AGUA E ESGOTO										
BENS MÓVEIS											
2486	2486	MARTELETE BOSCH COM BROCAS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	630,67
2564	2564	IMPRESSORA HP LASER MONO P1102 W E-PR	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	581,87
TOTAL NO ANO DE 2014			1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46	0,00	0,00	1.212,54
2744	2744	NOBREAK 27285 NET 4+ USMI 400 BI 115 V	777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62	0,00	0,00	635,28
2975	2974	RO	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,83	0,00	0,00	1.768,17
TOTAL NO ANO DE 2015			2.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	434,45	0,00	0,00	2.403,45
3018	3018	COMPUTADOR POSITIVO CORE 15 4GB HD 500	2.550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	977,75	0,00	0,00	1.572,92
3019	3019	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	0,00	0,00	384,74
3076	3076	ARMARIO DE ACO PA-90 CHAPA 26 NOBRE MOVEIS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	409,50
3077	3077	CADEIRA SECRETARIA FIXA GOIANINHA NOBRE MOVEIS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	57,75
3318	3318	TELEFONE SEM FIO PERFORMA GF INTELBRAS	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	103,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,33	0,00	0,00	2.528,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	0,00	0,00	6.144,23
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 - SEMAE - SERVICO MUL. DE AGUA E ESGOTO			8.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	0,00	0,00	6.144,23
Setor:	VIACAO E OBRAS										
BENS MÓVEIS											
936	936	BOMBA D'AGUA SUBMERSA.	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
TOTAL NO ANO DE 2008			189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
BENS IMÓVEIS											
935	935	REFORMA/AMPLIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL NO ANO DE 2008			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL - VIACAO E OBRAS			4.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,80
TOTAL - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO - SEMAE			61.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,52	0,00	1,90	49.255,12
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA										
Unidade Orçamentária:	0714 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3345	3345	APARELHOS HOSPITALES	16.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,32	0,00	0,00	13.943,28
3347	3347	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	5.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	736,34	0,00	0,00	4.461,36
3346	3346	CADEIRA DE RODAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00	729,58
3348	3348	COMPUTADORES COMPLETOS	5.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	822,97	0,00	0,00	4.986,23
TOTAL NO ANO DE 2016			28.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,05	0,00	0,00	24.120,45
3641	3641	1 (UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO RT7600	28.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,50	0,00	0,00	20.403,50
TOTAL NO ANO DE 2017			28.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,50	0,00	0,00	20.403,50
3870	3870	LIXEIRA MNPLAST COM PEDAL 50LT BRANCO 243	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	1.170,40
3791	3791	VE	0,00	58.990,00	0,00	0,00	0,00	1.966,32	0,00	0,00	57.023,68
3805	3805	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
3806	3806	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
3807	3807	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
3808	3808	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
3810	3810	ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3811	3811	ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3812	3812	ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3845	3845	IMPRESSORA MONOCROMATICA FS 1060 DN	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	374,94	0,00	0,00	1.875,06
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	65.534,00	0,00	0,00	0,00	3.944,78	0,00	0,00	61.589,22
2747	2746	LAVADORA DE ALTA PRESS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	490,00
2734	2734	COMPUTADOR WB FAS 4150 INTEL CORE 134150 3.5	1.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247,42	0,00	0,00	1.043,48
2735	2735	MONITOR 19P SAMSUNG LS19C301 FSMZD	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	371,83
2736	2736	GRAVADORA DE DVD LG SATA GH 22NS50PT	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	66,85
2737	2737	NOBREAK 2795 STTION II 600 ENTRADA BIVOLTE SAID	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	264,32
2738	2738	CAIXA DE SOM MULT 2.0 USB COMP	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	27,75
2739	2739	MEMORIA 2GB DDR3 1333 MHZ MARKIVISION	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	101,04
2740	2740	IMPRESSORA MULT HP DESKJET AD 1516 B2L58A	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	228,68
2741	2741	COLCHAO DIAMOND DN-23 78X14 SIMPLES	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
2742	2742	COLCHAO DIAMOND DN-23 78X14 SIMPLES	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
2745	2745	FOG	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	302,17
2957	2956	PURIFICADOR DE AGUA SOFT FIT 220V60HZ PRETO ESC	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	546,67
TOTAL NO ANO DE 2015			4.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,71	0,00	0,00	3.830,79
2561	2561	BEBEDOURO REFRIGERA IBBL GFN 2000 220V BRANCO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	612,50
2562	2562	BEBEDOURO REFRIGERA IBBL GFN 2000 220V BRANCO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	612,50
2563	2563	BEBEDOURO REFRIGERA IBBL GFN 2000 220V BRANCO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	612,50
TOTAL NO ANO DE 2014			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	1.837,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			63.535,00	65.534,00	0,00	0,00	0,00	17.287,54	0,00	0,00	111.781,46
BENS IMÓVEIS											
3023	3023	CONSTRU	81.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.495,44
TOTAL NO ANO DE 2016			81.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.495,44
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			81.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.495,44
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			145.030,44	65.534,00	0,00	0,00	0,00	17.287,54	0,00	0,00	193.276,90
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITACAJA										
BENS MÓVEIS											
3351	3351	EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALES	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	2.998,12
3320	3320	03 - BALANCAS ANTROPOMETRICA INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3321	3321	03 - BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3322	3322	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO 50 CHOQUES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	4.333,33
3323	3323	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
3324	3324	SELADORA MANUAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	666,67
3325	3325	ULTRASSON ODONTOLOGICO JATO BICARBONATO INTEGRADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1.333,33
3326	3326	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LTS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00	0,00	29.166,67
3327	3327	BIOMBO TRIPLO COM RODAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	833,33
3352	3352	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	8.336,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3353	3353	MESA DE MAYO PINT.BANDEJA INOX	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	2.090,40
3357	3357	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	890,52
3362	3362	APARELHOS ODONTOLOGICOS	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
3332	3332	VENTILADOR DE TETO ARGE 04 FUNCOES	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	133,27
3328	3328	23 - CADEIRAS EM ACO PINTADA REGULAGEM DE ALTURA ESTOFADAS	4.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	766,28	0,00	0,00	3.831,42
3329	3329	08 - MESAS ESCRITORIO BASE FERRO PINTADO 03 A 04 LUGARES	5.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,53	0,00	0,00	4.332,67
3330	3330	02 - MESAS PARA IMPRESSORA ACO PINTADO 80X60X70	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	249,83
3331	3331	MESA PARA COMPUTADOR BASE DE MADEIRA 03/04 GAVENTAS COM SUPORTE PARA CPU	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3015	3015	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 600 VA	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	322,28
3016	3016	NOBREAK LACERDA 600 VA UPS NEW ORION BI-AUT	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	322,28
3017	3017	IMPRESSORA MULT. HP LASER MONO M125A	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	1.092,06
3020	3020	IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W E-PR	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57	0,00	0,00	893,43
3024	3024	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3025	3025	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3026	3026	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3027	3027	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3028	3028	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3029	3029	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3030	3030	COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INT	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,33	0,00	0,00	1.200,67
3031	3031	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3032	3032	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3033	3033	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3034	3034	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3035	3035	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3036	3036	NOBREAK F. LIN 638 Q 1350 VA BIV	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	516,67
3037	3037	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3038	3038	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3039	3039	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3040	3040	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3041	3041	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3042	3042	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3043	3043	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E 970 SWNL LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	332,67
3044	3044	IMPRESSORA LASER BROTHER HL-1202	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	533,33
3045	3045	IMPRESSORA LASER BROTHER HL-1202	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	533,33
3046	3046	LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS DX-180 DEX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3047	3047	LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS DX-180 DEX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67
3048	3048	ROTEADOR WIRELESS N300 MBPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3283	3283	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3284	3284	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3285	3285	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3286	3286	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3287	3287	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3288	3288	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3289	3289	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3290	3290	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3291	3291	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 V60 ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	0,00	999,17
3292	3292	PURIFICADOR IBBL FR-600 220V	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	593,33
3293	3293	REFRIGERADOR ELETROLUX RE31 220V BR	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,83	0,00	0,00	1.249,17
3294	3294	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3295	3295	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3296	3296	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3297	3297	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3298	3298	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3299	3299	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3300	3300	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3301	3301	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3302	3302	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3303	3303	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3304	3304	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3305	3305	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3306	3306	ARMARIO 1,80X0,75 MT DE A	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	416,58
3307	3307	ARQUIVO DE A	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	666,58
3308	3308	ARQUIVO DE A	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	666,58
3309	3309	ESTANTE DE ACO	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	249,92
3310	3310	ESTANTE DE ACO	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	249,92
3311	3311	ESTANTE DE ACO	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	249,92
3319	3319	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO 05 LUGARES	2.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	2.499,50
3335	3335	PRATELEIRA EM A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	110,50
3336	3336	PRATELEIRA EM A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	110,50
3337	3337	PRATELEIRA EM A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	110,50
3338	3338	PRATELEIRA EM A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	110,50
3339	3339	PRATELEIRA EM A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	110,50
3340	3340	ARMARIO KIT 8 PORTAS OLIMPO VERDE	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	336,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3349	3349	EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALES	3.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	3.325,29
3350	3350	CADEIRA DE TODAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	828,75
3354	3354	ARMARIO DE ACO	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	501,78
3355	3355	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA E	4.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	4.822,45
3358	3358	ARMARIO DE A	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	501,78
3359	3359	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA E	4.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	4.822,45
3360	3360	CADEIRA GIRATORIA E OUTROS	6.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,50
3363	3363	CADEIRA GIRATORIA E OUTROS	6.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,70
TOTAL NO ANO DE 2016			171.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,97	0,00	0,00	145.063,63
3613	3613	Banho Maria BM-02/220v	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	918,00
3614	3614	HOMOGENEIZADOR-42 TUB. 4ML/BIVOLT	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	693,00
3615	3615	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 30 LITROS	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	5.166,00
3640	3640	1 (UMA) MARCA BECKMAN COULTER MODELO LH750	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,33	0,00	0,00	63.341,67
3642	3642	1 (UMA) CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL MESA PCR2	13.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,25	0,00	0,00	9.986,75
3645	3645	1(UM) DEIONIZADOR DP0350	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	1.866,67
3733	3733	UMA CENTRIFUGA LABORATORIAL DIGITAL MIN 04 AMOS BENFER	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	1.417,50
3768	3768	ANALISADOR BIOQUIMICO	49.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,75	0,00	0,00	44.485,25
3769	3769	PIPETADOR AUTOMATICO	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	667,86
3595	3595	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	3.087,50
3596	3596	PURIFICADOR DE AGUA	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	767,00
3764	3764	HD EXTERNO SEAGATE 2TB USB 3.0 SLIM	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	581,37
3374	3374	COMPUTADOR COMPLETO	4.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,50	0,00	0,00	2.810,98
3765	3765	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO WIFI HL 1212W	1.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	0,00	1.394,96
3611	3611	AR CONDICIONADO 1800 BTUS	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	5.610,60
3376	3376	NOBREAK, PROTETOR, MONITOR	3.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,63
3597	3597	ESCRIVANIA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.462,50
3598	3598	ARM	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	0,00	0,00	1.178,12
3599	3599	GAVETEIRODE 4 GAVETAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	365,62
3600	3600	PRATELEIRA DE MADEIRA 28 NICHOS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	1.755,00
3601	3601	PRATELEIRA DE MADEIRA 21 NICHOS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,63	0,00	0,00	1.584,37
3612	3612	ARMARIO DE A	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.468,80
3643	3643	1 (UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	219,61
3644	3644	ESPINJE NOBRE MOVEIS	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	334,35
3734	3734	1 (UMA) LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	761,25
3741	3741	ARQUIVO DE A	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	761,25
3741	3741	COMPUTADOR DESKTOP 13 AMD A 10 4 GB 500 GB HD DDR CD DVD ROM ENTRADA USB MEGA WERE	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,83	0,00	0,00	3.595,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3742	3742	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIV/115V	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00	0,00	1.317,93
3753	3753	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 MICROPROCESSADOR C/08	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	410,40
3754	3754	CADEIRA GRANDE FIBRA MACARRAO PES FIXO COM DESCANSO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	706,67
3755	3755	COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100	3.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720,42	0,00	0,00	2.367,08
3756	3756	NOBREAK 700VA 110/220 VOLTS	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	901,60
3766	3766	NOBREAK 600 VA STATION KVA ENT BIVOLT E SAID	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,39	0,00	0,00	681,11
3767	3767	NOBREAK 600 VA STATION KVA ENT BIVOLT E SAID	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,39	0,00	0,00	681,11
TOTAL NO ANO DE 2017			189.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.509,81	0,00	0,00	166.189,43
2977	2976	HD EXTERNO	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	282,37
2743	2743	MOTOCICLETA HONDA MODELO CG 150 FAN COR VERMELHA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,33	0,00	0,00	6.206,67
2973	2972	HD EXTERNO	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00	338,18
2979	2978	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM GRANDE PRETO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	161,33
TOTAL NO ANO DE 2015			8.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00	0,00	6.988,55
3801	3801	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1 TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3802	3802	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1 TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3803	3803	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1 TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3804	3804	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1 TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3008	3008	CONJUNTO MESA C/ 4 CADEIRAS 80X80 QUAD MARMORE METALLAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
3009	3009	LAVADORA NEW UPI 6.0 KG BLACK 220 V NEW MAQ	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
3364	3364	03 NEGATISCOPIO A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00
3365	3365	03 NEGATISCOPIO A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00
3366	3366	03 NEGATISCOPIO A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00
3796	3796	BEBEDOURO IBBL 2000	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	376,98	0,00	0,00	377,02
3797	3797	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3798	3798	COMPUTADOR CORE I5 8GB 1TB TECLADO E MOUSE	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	0,00	1.400,02
3799	3799	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
3800	3800	MONITOR LED 19,5 ACER	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	290,02
TOTAL NO ANO DE 2018			5.280,00	18.714,00	0,00	0,00	0,00	9.962,82	0,00	0,00	14.031,18
2192	2192	IMPRESSORA LASER COMUM DE COR MONOCROMATI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	764,44
2193	2193	NOBREAK 1 KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	0,00	0,00	680,33
2194	2194	ARMARIO 02 PORTAS COM FECHADURA TIPO YAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	430,00
2195	2195	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
2196	2196	MESA DE ESCRITORIO SEM GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	303,33
2197	2197	LIXEIRAS A	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	253,22
2198	2198	MESA DE REUNIAO EM MADEIRA 6 LUGARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	466,67
2200	2200	CELULAR LG A 275	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	1.118,00
2201	2201	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	288,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2202	2202	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	288,90
2203	2203	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	288,90
2204	2204	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	230,23
2205	2205	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	230,23
2206	2206	PROJETOR MULTIMIDIA - DATASHOW TECNOLOGIA LCD.RES	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	1.865,78
2207	2207	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2208	2208	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2209	2209	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2210	2210	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2211	2211	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2212	2212	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2213	2213	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2214	2214	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2215	2215	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2216	2216	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2217	2217	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2218	2218	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2219	2219	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2220	2220	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 BTUS - ELETROLUX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	622,23
2221	2221	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2222	2222	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2223	2223	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2224	2224	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2225	2225	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2226	2226	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2227	2227	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2228	2228	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2229	2229	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2230	2230	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2231	2231	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2232	2232	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2233	2233	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2234	2234	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS - ELETROLUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	444,45
2235	2235	TV.42 P LG LED FULL HD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	1.688,90
2236	2236	TV.42 P LG LED FULL HD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	1.688,90
2238	2238	REFRIGERADOR ELETROLUX DC49A 220 BR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	1.333,34
2239	2239	MESA DE ESCRITORIO DIVISOES SEM GAVETAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	230,23
2240	2240	IMPRESSORA A LASER COMUM PADRAO DE COR M ONOCRAMTICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	533,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2241	2241	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2242	2242	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2243	2243	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2244	2244	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2245	2245	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2246	2246	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2247	2247	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2248	2248	ARMARIO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	447,23
2249	2249	ARQUIVO-MATERIAL DE CONFEC	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	670,84
2250	2250	ARQUIVO-MATERIAL DE CONFEC	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	670,84
2251	2251	ARQUIVO-MATERIAL DE CONFEC	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	670,84
2252	2252	ESTANTE-CAPACIDADE POR PRATELEIRA MININO DE 20K	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	134,18
2253	2253	ESTANTE-CAPACIDADE POR PRATELEIRA MININO DE 20K	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	134,18
2254	2254	COMPUTADOR DESKTOP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,33	0,00	0,00	1.571,67
2255	2255	BASICO-PROCESSADOR NO MINIMO DESKTOP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,33	0,00	0,00	1.571,67
2256	2256	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK-DISCO RIGIDO MINIM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,67	0,00	0,00	1.708,33
2257	2257	IMPRESSORA LAQSER MULTIFUNCIONAL -COPIADORA SCANENE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	751,67
2258	2258	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1KVA ENTRADA E SAIDA:B	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	660,71
2259	2259	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1KVA ENTRADA E SAIDA:B	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	660,71
2260	2260	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1KVA ENTRADA E SAIDA:B	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	660,71
2261	2261	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1KVA ENTRADA E SAIDA:B	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	660,71
2263	2263	CADEIRA MILLA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2264	2264	CADEIRA MILLA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2265	2265	CADEIRA MILLA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2266	2266	CADEIRA MILLA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2267	2267	CADEIRA MILLA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2268	2268	CADEIRA DE AREA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2269	2269	CADEIRA DE AREA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2270	2270	CADEIRA DE AREA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2271	2271	CADEIRA DE AREA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2272	2272	CADEIRA DE AREA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	37,87
2273	2273	AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
2274	2274	AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
2275	2275	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
2276	2276	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
2283	2283	REFRIGERADOR ELUX DC 49A 220BR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	1.275,00
2284	2284	REFRIGERADOR ELUX RDF 33 220V BR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.360,00
2287	2287	RAIO X ODONT.70KV8MA C.MOLVEL	3.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	559,85	0,00	0,00	3.172,45
		C/RODIZIOS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2288	2288	RAIO X ODONT.70KV8MA C.MOLVEL	3.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	559,85	0,00	0,00	3.172,45
2289	2289	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2290	2290	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2291	2291	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2292	2292	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2293	2293	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2294	2294	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2295	2295	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL AD FECHO DE METAL ESFIGM	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	82,47
2296	2296	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2297	2297	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2298	2298	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2299	2299	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2300	2300	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2301	2301	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2302	2302	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYT AD	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	126,22
2303	2303	FOCO AUXILIAR FC 3000 C/ ESPELHO 220	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	403,92
2304	2304	FOCO AUXILIAR FC 3000 C/ ESPELHO 220	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	403,92
2305	2305	REFLETOR PARABOLICO FLEXIVEL OM511	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	145,53
2306	2306	REFLETOR PARABOLICO FLEXIVEL OM511	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	145,53
2307	2307	REFLETOR PARABOLICO FLEXIVEL OM511	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	145,53
2308	2308	FOTOPOLIMERIZADOR-EMITTER A BIVOLT C/ CABO	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	440,05
2309	2309	FOTOPOLIMERIZADOR-EMITTER A BIVOLT C/ CABO	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	440,05
2310	2310	MESA DE EXAME CLINICO EM A	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	294,52
2311	2311	MESA DE EXAME CLINICO EM A	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	294,52
2312	2312	MESA AUX DE MAYO E BANDEJA INOX	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	504,90
2313	2313	MESA AUX DE MAYO E BANDEJA INOX	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	504,90
2314	2314	MESA AUX DE MAYO E BANDEJA INOX	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	504,90
2315	2315	MESA DE EXAME GINECOL. PINT.LEITO EM CHAPA INOX	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
2316	2316	MESA DE EXAME GINECOL. PINT.LEITO EM CHAPA INOX	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
2317	2317	APARELHO DE AREROSOL/NEBULIZADOS NEBULAR PLUS	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	103,95
2318	2318	APARELHO DE AREROSOL/NEBULIZADOS NEBULAR PLUS	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	103,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2319	2319	NEGATOSCOPIO ENDO-PANORAMICO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	207,90
2320	2320	NEGATOSCOPIO ENDO-PANORAMICO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	207,90
2321	2321	OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS HEIDDI	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	420,75
2322	2322	OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS HEIDDI	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	420,75
2323	2323	OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS HEIDDI	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	420,75
2324	2324	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO MD300E	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85	0,00	0,00	1.767,15
2325	2325	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA OM229	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	109,39
2326	2326	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA OM229	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	109,39
2327	2327	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA OM229	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	109,39
2328	2328	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA OM229	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	109,39
2329	2329	APARELHO PROFILAXIA/UTRA SOM JET LAXIS SONIC	2.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371,18	0,00	0,00	2.103,32
2330	2330	APARELHO PROFILAXIA/UTRA SOM JET LAXIS SONIC	2.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371,18	0,00	0,00	2.103,32
2331	2331	MOCHO-FISIOMOCHO KLINIC AZUL CELESTE	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	294,52
2332	2332	MOCHO-FISIOMOCHO KLINIC AZUL CELESTE	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	294,52
2333	2333	AUTOCLAVE HORIZONTAL 20 LTS 220 V INOX DIGITAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	5.890,50
2334	2334	BIOMBO03 FACES PINTADO DOBRAVEL OM312	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135,14	0,00	0,00	765,76
2335	2335	CONJUNTO UNIX C-4 CAB.STAND EST.SLIM	7.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,91	0,00	0,00	6.357,54
2336	2336	CONJUNTO UNIX C-4 CAB.STAND EST.SLIM	7.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,91	0,00	0,00	6.357,54
2337	2337	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASS EM CONCHA	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	277,69
2338	2338	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASS EM CONCHA	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	277,69
2339	2339	ESTOJO PERF.20X10X05CM C/72 FUROS C/ TAMPA	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	55,44
2340	2340	ESTOJO PERF.20X10X05CM C/72 FUROS C/ TAMPA	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	55,44
2341	2341	CARRO PARA CURATIVO C/ BALDE E BACIA TOT INOX	1.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	1.004,76
2342	2342	CARRO MACA PINT GRADES PINTADA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
2343	2343	CARRO MACA PINT GRADES PINTADA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
2344	2344	CARRO MACA PINT GRADES PINTADA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
2345	2345	CARRO FUNCIONAL C/BOLSA VINIL	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	589,05
2346	2346	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 4S MOD C-71	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	1.386,00
2347	2347	COMPRESSOR DE AR AIRMAX 12 50L 220	2.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	0,00	1.675,68
2348	2348	COMPRESSOR DE AR AIRMAX 12 50L 220	2.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	0,00	1.675,68
2349	2349	DESFIBRIADOR MOD DF 03 B	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50	0,00	0,00	10.939,50
2350	2350	DESTILADOR AGUA 220V 3.8LTS	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	530,14
2351	2351	DESTILADOR AGUA 220V 3.8LTS	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	530,14
2352	2352	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD-DF4001	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	420,75
2353	2353	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD-DF4001	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	420,75
2354	2354	ESCADA DE DOIS DEGRUS EM A	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	160,74
2355	2355	ESCADA DE DOIS DEGRUS EM A	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	160,74
2357	2357	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2358	2358	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2359	2359	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2360	2360	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2361	2361	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2362	2362	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2363	2363	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2364	2364	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2365	2365	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2366	2366	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2367	2367	CADEIRAS MAT.DE CONF.A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	68,67
2368	2368	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2369	2369	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2370	2370	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2371	2371	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2372	2372	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2373	2373	CADEIRA A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	163,08
2374	2374	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2375	2375	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2376	2376	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2377	2377	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2378	2378	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2379	2379	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2380	2380	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2381	2381	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2382	2382	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2383	2383	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2384	2384	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2385	2385	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2386	2386	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2387	2387	LONGARINA-BANCO ASSENTO ESTOFADO NUM. DE ASSE 03	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	360,50
2388	2388	LONGARINA-ASSENTO ESTOFADO NUMERO DE ASSENTOS-02	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	214,58
2389	2389	ANTENA PARABOLICA 1,50 CENTURY	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	240,33
2390	2390	LAVADORA ATLANTA 3.0KG BRANCA 220V	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00	0,00	238,65
2475	2475	BIOMBO COM 01 MIM PB RETO REGULAVEL	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	1.287,00
2476	2476	BIOMBO COM 01 MIM PB RETO REGULAVEL	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	1.287,00
2477	2477	ELETROCARDIOGARAFO PORTATIL	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	4.719,00
2478	2478	LARINGOSCOPIO AD.C/3LAMINA CURVA N.2	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	343,20
2479	2479	LARINGOSCOPIO AD.C/3LAMINA CURVA N.2	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	343,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2480	2480	LARINGOSCOPIO INFANTIL 2 CURVAS N.2	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	386,10
2481	2481	LARINGOSCOPIO INFANTIL 2 CURVAS N.2	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	386,10
2482	2482	MICROSCOPIO BINOC.SIEDENTOPF	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.145,00
2483	2483	OFTALMOSCOPIO	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	943,80
2484	2484	OFTALMOSCOPIO	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	943,80
2485	2485	OFTALMOSCOPIO	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	943,80
TOTAL NO ANO DE 2014			158.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,79	0,00	0,00	133.057,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			533.435,16	18.714,00	0,00	0,00	0,00	86.818,84	0,00	0,00	465.330,32
BENS IMÓVEIS											
3007	3007	AMPLIA	255.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.657,33
TOTAL NO ANO DE 2015			255.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.657,33
2186	2186	PREDIO UNIDADE BASICA DE SAUDE	327.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,99	0,00	0,00	315.036,14
TOTAL NO ANO DE 2014			327.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,99	0,00	0,00	315.036,14
3375	3375	RELOGIO DE PONTO INFORMATIZADO	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00
TOTAL NO ANO DE 2017			7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			590.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,99	0,00	0,00	578.160,47
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITACAJA			1.123.586,62	18.714,00	0,00	0,00	0,00	98.809,83	0,00	0,00	1.043.490,79
Setor:	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DA CONCEI										
BENS MÓVEIS											
3813	3813	MESA CIRURGICA	0,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	1.477,05	0,00	0,00	33.972,95
3814	3814	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00	1.578,75	0,00	0,00	36.311,25
3815	3815	CARDIOVERSOR B	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	19.157,10
3816	3816	ARMARIO A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3817	3817	ARMARIO A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3818	3818	ARMARIO A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3819	3819	ARMARIO A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3820	3820	ARMARIO A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
3821	3821	MESA NOBRE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
3822	3822	MESA NOBRE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
3823	3823	MESA NOBRE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
3824	3824	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 12FC 1HX	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
3825	3825	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 12FC 1HX	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
3826	3826	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOS	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
3827	3827	PRINCESS 12.000BTUS 3HX	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3828	3828	SUPORTE PARA SORO VARIABEL INOX SANTA LUZIA S-1200	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3829	3829	SUPORTE PARA SORO VARIABEL INOX SANTA LUZIA S-1200	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3829	3829	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 12FC 1HX	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3830	3830	REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE33 262L BCO 220V	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3831	3831	MESA AUXILIAR A	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
3832	3832	SUPORTE PARA SORO VARIÁVEL INOX SANTA LUZIA S-1200	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	362,52
3833	3833	SUPORTE PARA SORO VARIÁVEL INOX SANTA LUZIA S-1200	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	362,52
3834	3834	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACI	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	2.116,04
3835	3835	ARMARIO DE A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	637,04
3836	3836	ARMARIO DE A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	637,04
3837	3837	ARMARIO DE A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	637,04
3838	3838	ARMARIO DE A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	637,04
3839	3839	ARMARIO DE A	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	637,04
3848	3848	IMPRESSORA LASER HLL2320	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	1.923,68
3849	3849	ASPIRADOR DE SECRE	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	279,64	0,00	0,00	8.110,36
3850	3850	OXIMETRO DE PULSO	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	2.407,00
3867	3867	DESFIBRILADOR LIFE 400 AUT. B	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	6.815,25
3871	3871	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3872	3872	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3873	3873	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3874	3874	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3875	3875	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3876	3876	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3877	3877	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADO (ENCOSTO EM V)	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	622,54
3878	3878	CARRO DE EMERG	0,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	5.604,02
3795	3795	LAVADORA LCB 10KG BRANCA 220V	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	589,54
3851	3851	VE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,32	0,00	0,00	167.166,68
3847	3847	CAMIONETE L200 TRITON SPORT CLX 2.4 D 4X4 MT COR BRANCO ALPINO	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	2.241,64	0,00	0,00	132.258,36
3852	3852	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3853	3853	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3854	3854	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3855	3855	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3856	3856	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3857	3857	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3858	3858	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	182,00
3859	3859	CADEIRA IDEAL FIXA A/E PLASTICO AZUL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	79,36
3860	3860	CADEIRA IDEAL FIXA A/E PLASTICO AZUL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	79,36
3861	3861	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC18660 CORE 15 4GB HD 1TB	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	3.335,00
3862	3862	DVD PLAYER KNUP KP-D103	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	110,16
3863	3863	ESTANTE DE A	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	331,36
3864	3864	ESTANTE DE A	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	331,36
3865	3865	KIT POP COM GAVETEIRO CLASSIC CINZA	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	410,68
3866	3866	MESA PLATA POP NEW 530 1,20 CLASS C/03 GAVETAS	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	443,36
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	456.901,00	0,00	0,00	0,00	10.419,11	0,00	0,00	446.481,89
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	456.901,00	0,00	0,00	0,00	10.419,11	0,00	0,00	446.481,89
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 - HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			0,00	456.901,00	0,00	0,00	0,00	10.419,11	0,00	0,00	446.481,89
Setor:	HOSPITAL MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
1205	1205	Aparelho de fax intelbras	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25	0,00	0,00	124,75
1206	1206	02 (dois) Condicionado Split 12000F 220W	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	1.054,17
1207	1207	02 (dois) Condicionado Split 12000F 220W	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	1.054,17
1208	1208	PURIFICADOR DE	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,62	0,00	0,00	459,38
1238	1238	Cadeira giratoria caixa 4022 cavaletti	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	183,67
TOTAL NO ANO DE 2010			4.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,20	0,00	0,00	2.876,14
1637	1637	Nobreak 2745 Net Winer UNW 1300 Biv	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	453,25
1639	1639	Rateador Wireless WR340 2 4GHZ N -300	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	222,62
TOTAL NO ANO DE 2012			827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	675,87
2028	2028	POLTRONA IV	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	35,12
2029	2029	POLTRONA IV	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	35,12
2030	2030	POLTRONA IV	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	35,12
2031	2031	POLTRONA IV	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	35,12
2039	2039	VENTILADOR DE MESA SEMI PEDESTAL BLACDECKER	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	152,00
2040	2040	VENTILADOR TUF	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	171,00
2054	2054	PURIFICADOR DE	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	812,00
2077	2077	SPLIT GREE 12.000 GWC 12 MB DINNA3C UNID INT E EXT	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	1.095,70
2093	2093	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO/ESCOVADO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	724,45
2094	2094	PURIFICADOR DE AGUA SOFT FLAT BRANCO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	679,18
2112	2112	CENTRIFUGA 24X12 ML BIVOLT CE01-B1	2.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	0,00	2.066,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2147	2147	COLCHAO DE ESPUMA SONNO D-33 78X17 SPUMATECH	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	176,28
2148	2148	COLCHAO VITTA D-33 78X14 SPUMATECH	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	134,53
TOTAL NO ANO DE 2013			6.720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	568,66	0,00	0,00	6.152,19
2168	2168	GRADE P/ BUCK 48X44 CM-R 10:1, 103L-DF1M-A 1122	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	1.570,01
2169	2169	GRADE P/ BUCK - 48X44 CM-R 10:L 150L-DFIM -	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,44	0,00	0,00	1.395,56
TOTAL NO ANO DE 2014			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,43	0,00	0,00	2.965,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,02	0,00	0,00	12.669,77
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			15.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,02	0,00	0,00	12.669,77
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1295	1295	MICRO COMPUTADOR (CPU)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2010			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	240,00
2027	2027	CENTR	2.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	0,00	0,00	2.581,17
2038	2038	CAMERA DE VIDEO SONY DSC W 570 S	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	603,50
TOTAL NO ANO DE 2013			3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	3.184,67
2159	2152	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 9000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	1.624,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	1.624,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,33	0,00	0,00	5.048,67
BENS IMÓVEIS											
1334	1334	9 UND. HABITACIONAIS - RECONSTRU	100.000,00	0,00	116.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.090,00
TOTAL NO ANO DE 2011			100.000,00	0,00	116.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.090,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	0,00	116.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.090,00
TOTAL - SAUDE			106.373,00	0,00	116.090,00	0,00	0,00	1.324,33	0,00	0,00	221.138,67
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1202	1202	Computador Completo.	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,75	0,00	0,00	544,25
1196	1196	Microcomputador completo.	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	583,04	0,00	0,00	416,46
1294	1294	01 (um) Nobreak 1350 VA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	0,00	186,67
1390	1390	MESA NOBRE 120 NB 100/08 AO	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	114,70
1391	1391	CADEIRA NOBRE VERONA FIXA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	54,25
1402	1402	GPS Garmin Etrex H.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,33	0,00	0,00	300,67
TOTAL NO ANO DE 2010			4.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,50	0,00	0,00	1.617,00
1721	1721	Banho Maria BM-02/220v	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	726,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	726,25
2005	2005	Armario Executivo H26 EPOX LI	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	510,30
TOTAL NO ANO DE 2018			567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	510,30
2032	2032	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESS PENTIUM, MEMORIA DESKTOP, COOLER DEEPCOOL, GAB S/ FONTE, PLACA M	1.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	554,70	0,00	0,00	958,11
2033	2033	NOBREAK SMS NET STALION	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	0,00	0,00	232,43
2049	2049	PULVERIZADOR PHJ JACTO 20 LITROS	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	256,00
2050	2050	MOTOR MOTOSSERA MOD. MS650 STIHL 63 CM/42RM	2.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	295,18	0,00	0,00	2.234,97
2070	2070	AQUISI	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	174,00
TOTAL NO ANO DE 2013			4.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,25	0,00	0,00	3.855,51
2188	2188	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG MAX 12000 BTUS 220	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64	0,00	0,00	2.086,36
2190	2190	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	59,31
2191	2191	MESA 150X60X74 AZ/CZ NOBRE C/ GAV 2G	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	218,06
TOTAL NO ANO DE 2014			2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	2.363,73
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,47	0,00	0,00	9.072,79
BENS IMÓVEIS											
1521	1521	Modulo Sanitario	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
TOTAL NO ANO DE 2011			4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
2079	2079	CONSTU	107.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,02	0,00	0,00	105.635,30
TOTAL NO ANO DE 2013			107.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,02	0,00	0,00	105.635,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			112.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,02	0,00	0,00	110.285,30
TOTAL - SEC. DE SAUDE			126.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,49	0,00	0,00	119.358,09
Setor:	SEC. SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2189	2189	CADEIRA FIXA SECRE 3/4 AZ NOBRE	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	59,31
TOTAL NO ANO DE 2014			68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	59,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	59,31
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. SAUDE			68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	59,31
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
2076	2076	COMPUTADORES COMPLETOS - SALA VACINA	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,33	0,00	0,00	1.862,67
TOTAL NO ANO DE 2013			2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,33	0,00	0,00	1.862,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,33	0,00	0,00	1.862,67
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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 SAÚDE			2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,33	0,00	0,00	1.862,67
Setor:	UNID.SAUDE DA FAMILI										
BENS MÓVEIS											
1203	1203	02 (dois) ar condicionado Split Consul CBV/CBY7 7.000F	1.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	851,67
1204	1204	02 (dois) ar condicionado Split Consul CBV/CBY7 7.000F	1.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	851,67
TOTAL NO ANO DE 2010			2.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,94	0,00	0,00	1.703,34
1519	1519	Cadeira Odontologica modelo Landus VZ 2003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	2.933,33
1627	1627	Bebedouro press	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	577,92
TOTAL NO ANO DE 2011			4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	3.511,25
1650	1650	BALAN	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	530,83
1651	1651	BALAN	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	530,83
1719	1719	Notebooks para Equipes da Sa	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	879,22
1720	1720	Notebooks para Equipes da Sa	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	0,00	694,12
1724	1724	Instrumentos musicais para uso em Palestras do PSE (Porgrama Sa	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	2.200,70
1725	1725	Instrumentos musicais para uso em Palestras do PSE (Porgrama Sa	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	196,35
1726	1726	Instrumentos musicais para uso em Palestras do PSE (Porgrama Sa	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	176,55
1727	1727	Instrumentos musicais para uso em Palestras do PSE (Porgrama Sa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	117,02
1728	1728	Instrumentos musicais para uso em Palestras do PSE (Porgrama Sa	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	93,22
1986	1986	Radio Portatil TR-8267 MP3 CD TOSHIBA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1988	1988	Televisor LCD 32 POLEGADAS DIGITAL HDMIUSB SEMP	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
1989	1989	Computador WB Thinline 1060 Ultratop AMD C60 DUALC	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,35
1991	1991	DRIVE DVD RW AD-7280S SATA PT	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80
1993	1993	MONITOR ETDG5HPB04 G205HV BB 20H 10000:1 lcd	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,85
1995	1995	TECLADO KBM-809BB MULTIMIDIA USB PT	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
1997	1997	MOUSE OPM-RD821B PT/PTA USB 800 DPI	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
1999	1999	CAIXA DE SOM SPK-ST158/BK USB 2.0 3W RMS PRETO	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2001	2001	IMPRESSORA MULTIF DESKJET D2050 CH350C	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2002	2002	CABO WUSB/AB15M, IMPRESSORA USB 2.0 A/B 1,5 METROS.	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
TOTAL NO ANO DE 2012			9.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	604,16	0,00	0,00	8.662,54
1987	1987	Radio Portatil TR-8267 MP3 CD TOSHIBA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
1990	1990	Computador WB Thinline 1060 Ultratop AMD C60 DUALC	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	0,00	0,00	598,68
1992	1992	DRIVE DVD RW AD-7280S SATA PT	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	53,44
1994	1994	MONITOR ETDG5HPB04 G205HV BB 20H 10000:1 lcd	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	410,28
1996	1996	TECLADO KBM-809BB MULTIMIDIA USB PT	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	22,80
1998	1998	MOUSE OPM-RD821B PT/PTA USB 800 DPI	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	8,40
2000	2000	CAIXA DE SOM SPK-ST158/BK USB 2.0 3W RMS PRETO	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	20,80
2003	2003	Gaveteiro 2 GV Azul Corred Metal.	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	80,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2004	2004	Mesa Escritorio 120x60 AZ Nobre	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	144,02
TOTAL NO ANO DE 2018			1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	1.522,51
2078	2078	VEICULO FIAT COMPLETO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,22	0,00	0,00	41.327,78
2107	2107	PERSIANAS	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	1.017,51
2108	2108	TOLDO	1.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	1.503,16
TOTAL NO ANO DE 2013			45.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,35	0,00	0,00	43.848,45
2170	2170	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	61,67
2171	2171	NOBREAK STATION 11 UST 1200BI ENT BIV SAIDA 115	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	314,50
2172	2172	MONITOR 18.5 POLEGADAS AOC E970 SWNL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	320,67
2173	2173	MULT. HP LASER MONO M1132 110 V	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	555,00
2174	2174	MICRO CCE E 365 13 6/500G S/MON	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	906,50
2175	2175	ROTEADOR 300 MBPS BI-VOLT 03 ANTENAS DESCARTAVEIS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	67,83
2177	2177	RO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	1.843,34
2178	2178	VEICULO L200 TRITON 3.2 D MT/GLX MARCA MITISUBICHI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,22	0,00	0,00	87.777,78
TOTAL NO ANO DE 2014			105.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,71	0,00	0,00	91.847,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			170.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,40	0,00	0,00	151.095,38
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 - UNID.SAUDE DA FAMILI			170.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,40	0,00	0,00	151.095,38
Setor:	URBANISMO										
BENS MÓVEIS											
2187	2187	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00	1.770,61
TOTAL NO ANO DE 2014			2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00	1.770,61
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00	1.770,61
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 - URBANISMO			2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00	1.770,61
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.691.918,21	541.149,00	116.090,00	0,00	0,00	157.953,13	0,00	0,00	2.191.204,08
TOTAL GERAL			10.490.742,97	1.584.155,27	1.445.464,01	2.992.446,03	37.500,00	717.550,99	0,00	945.159,54	14.812.597,75

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 02.411.726/0001-42

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	784.086,18
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.833.131,61
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	526.832,56
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	124.529,74
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	2.345,04
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.625.090,07
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	197.952,48
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	44.791,70
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.982,64
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	955,99
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	21.778,38
	TOTAL DAS RECEITAS	11.164.476,39
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	781.513,35
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	0,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	781.513,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
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)	1.433.445,29	1.757.240,61	1.483.035,87	1.557.509,43	1.656.433,53	1.811.188,06	1.659.674,38	1.572.061,45	1.346.082,14	1.514.394,28	1.533.658,82	2.225.024,77	19.549.748,63	19.368.705,00
Receita Tributária	38.969,40	59.510,13	64.631,44	63.963,16	46.835,63	51.636,22	45.264,87	69.573,62	54.769,40	50.289,49	43.572,03	56.294,44	645.309,83	1.421.505,00
IPTU	3.596,47	5.155,05	4.602,05	2.229,80	3.391,47	728,06	2.180,08	1.851,87	1.753,62	1.028,67	879,18	690,64	28.086,96	60.000,00
ISS	6.664,43	17.451,89	42.674,15	51.764,37	27.024,46	24.689,08	15.710,69	50.526,59	37.841,05	34.363,59	34.638,87	31.485,10	374.834,27	661.505,00
ITBI	19.029,03	20.282,18	3.188,40	0,00	0,00	9.608,35	0,00	0,00	0,00	940,89	0,00	0,00	53.048,85	270.000,00
IRPF	3.739,58	6.812,57	5.599,35	1.745,19	6.802,30	7.449,82	10.908,00	8.367,26	7.143,73	6.924,82	3.786,92	17.593,91	86.873,45	233.500,00
Outras Receitas Tributárias	5.939,89	9.808,44	8.567,49	8.223,80	9.617,40	9.160,91	16.466,10	8.827,90	8.031,00	7.031,52	4.267,06	6.524,79	102.466,30	196.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,64	7.227,52	0,00	10.453,84	11.749,40	44.350,40	0,00
Receita Patrimonial	3.501,69	3.035,96	3.192,25	3.358,10	3.746,78	4.629,40	5.484,87	5.275,92	4.119,20	3.796,70	3.234,11	2.644,53	46.019,51	121.000,00
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	73.498,03	61.844,91	86.562,17	67.108,81	79.262,61	79.316,19	85.662,85	86.629,89	75.097,90	83.525,05	88.101,04	79.910,60	946.520,05	743.000,00
Transferências Correntes	1.310.857,85	1.628.481,09	1.322.471,19	1.418.521,79	1.517.839,68	1.675.175,59	1.232.496,95	1.390.543,58	1.191.555,23	1.364.399,08	1.368.457,32	1.774.227,11	17.195.026,46	16.341.290,00
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	6.136.500,00
Cota-Parte do ICMS	346.660,24	301.539,25	328.001,87	310.050,23	319.748,83	300.686,63	364.050,06	336.620,19	347.207,87	347.677,96	376.863,69	359.218,60	4.038.325,42	3.443.295,00
Cota-Parte do IPVA	8.335,90	21.472,08	16.376,81	13.229,79	26.982,11	32.812,01	29.399,95	27.527,06	32.545,02	12.278,69	3.097,47	8.476,57	232.533,46	220.500,00
Cota-Parte do ITR	6.308,80	128,33	1.058,18	626,27	1.275,91	1.498,50	2.718,57	447,73	5.825,81	115.967,06	14.177,22	15.833,32	165.865,70	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	189,46	2.273,52	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	550,62	506,47	401,89	540,34	184,94	850,20	554,51	501,32	395,21	614,81	436,31	438,76	5.975,38	0,00
Transferências do FUNDEB	271.888,37	349.540,94	265.202,49	278.893,45	321.099,81	305.065,27	238.342,97	299.089,40	246.565,94	244.997,20	237.764,07	419.754,66	3.478.204,57	2.861.295,00
Outras Transferências Correntes	136.484,51	248.580,50	235.473,60	316.166,15	236.177,82	460.795,31	207.885,47	234.972,93	188.365,90	221.833,73	207.303,80	323.017,46	3.017.057,18	3.644.700,00
Outras Receitas Correntes	6.618,32	4.368,52	6.178,82	4.557,57	8.748,83	430,66	290.764,84	5.118,80	13.312,89	12.383,96	19.840,48	300.198,69	672.522,38	741.910,00
DEDUÇÕES (II)	180.386,72	205.970,59	164.278,33	164.584,21	191.617,58	182.062,77	156.772,54	171.195,95	151.245,53	179.390,41	184.590,45	206.203,05	2.138.298,13	1.869.000,00
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	180.386,72	205.970,59	164.278,33	164.584,21	191.617,58	182.062,77	156.772,54	171.195,95	151.245,53	179.390,41	184.590,45	206.203,05	2.138.298,13	1.869.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.253.058,57	1.551.270,02	1.318.757,54	1.392.925,22	1.464.815,95	1.629.125,29	1.502.901,84	1.400.865,50	1.194.836,61	1.335.003,87	1.349.068,37	2.018.821,72	17.411.450,50	17.499.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
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)	676.368,36	836.598,01	928.709,15	558.518,88	917.037,74	915.076,98	932.679,59	790.397,43	917.622,00
Pessoal Ativo	676.368,36	836.598,01	928.709,15	558.518,88	917.037,74	915.076,98	932.679,59	790.397,43	917.622,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	676.368,36	717.366,18	808.176,82	442.006,33	787.084,57	790.736,18	807.919,08	771.467,83	794.900,00
Obrigações Patronais	0,00	119.231,83	120.532,33	116.512,55	129.953,17	124.340,80	124.760,51	18.929,60	122.710,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	97.805,76	0,00	6.396,42	0,00	9.128,26	6.523,25	0,00	2.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	97.805,76	0,00	6.396,42	0,00	9.128,26	6.523,25	0,00	2.500,00	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)	578.562,60	836.598,01	922.312,73	558.518,88	907.909,48	908.553,73	932.679,59	787.897,43	917.622,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
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)	37.926,10	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47
Pessoal Ativo	37.926,10	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.086,98	31.641,38	31.641,38	31.641,38	31.641,38	31.641,38	31.641,38	31.641,38	31.641,38
Obrigações Patronais	6.839,12	6.961,09	6.961,09	6.961,09	6.961,09	6.961,09	6.961,09	6.961,09	6.961,09
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	37.926,10	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47	38.602,47
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 ITACAJÁ
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)	714.294,46	875.200,48	967.311,62	597.121,35	955.640,21	953.679,45	971.282,06	828.999,90	956.220,00
Pessoal Ativo	714.294,46	875.200,48	967.311,62	597.121,35	955.640,21	953.679,45	971.282,06	828.999,90	956.220,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	707.455,34	749.007,56	839.818,20	473.647,71	818.725,95	822.377,56	839.560,46	803.109,21	826.540,00
Obrigações Patronais	6.839,12	126.192,92	127.493,42	123.473,64	136.914,26	131.301,89	131.721,60	25.890,69	129.670,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	97.805,76	0,00	6.396,42	0,00	9.128,26	6.523,25	0,00	2.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	97.805,76	0,00	6.396,42	0,00	9.128,26	6.523,25	0,00	2.500,00	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)	616.488,70	875.200,48	960.915,20	597.121,35	946.511,95	947.156,20	971.282,06	826.499,90	956.220,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
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)	8.593.362,53	8.416.130,96	8.283.310,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.593.362,53	8.416.130,96	8.283.310,79
Empréstimos	4.791,23	0,00	0,00
Interna	4.791,23	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	8.588.571,30	8.416.130,96	8.283.310,79
De Tributos	117.579,49	17.821,84	13.145,90
De Contribuições Previdenciárias	8.470.991,81	8.398.309,12	8.270.164,89
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	536.710,47	567.245,82	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	536.710,47	567.245,82	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	545.262,50	2.232.906,49	1.058.577,15
(-) Restos a Pagar Processados	8.552,03	1.665.660,67	1.628.370,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.056.652,06	7.848.885,14	8.283.310,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.099.432,13	16.978.289,55	17.411.450,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,38	49,57	47,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,04	46,23	47,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.319.318,56	20.373.947,46	20.893.740,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.387.386,70	18.336.552,71	18.804.366,54

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	569.793,60
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	198.282,91	803.890,28	793.937,57
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 ITACAJÁ
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	4.532,96	3.207,31	1.216,35
Disponibilidade de Caixa ¹	4.532,96	3.207,31	1.216,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	4.532,96	3.207,31	1.216,35
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.099.432,13	16.978.289,55	17.411.450,50
% 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 - <%>	19.319.318,56	20.373.947,46	20.893.740,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.387.386,70	18.336.552,71	18.804.366,54

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 ITACAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.593.362,53	8.416.130,96	8.283.310,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.593.362,53	8.416.130,96	8.283.310,79
Empréstimos	4.791,23	0,00	0,00
Interna	4.791,23	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	8.588.571,30	8.416.130,96	8.283.310,79
De Tributos	117.579,49	17.821,84	13.145,90
De Contribuições Previdenciárias	8.470.991,81	8.398.309,12	8.270.164,89
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	541.243,43	570.453,13	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	541.243,43	570.453,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	549.795,46	2.236.113,80	1.059.793,50
(-) Restos a Pagar Processados	8.552,03	1.665.660,67	1.628.370,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.052.119,10	7.845.677,83	8.283.310,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.099.432,13	16.978.289,55	17.411.450,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,38	49,57	47,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,01	46,21	47,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.319.318,56	20.373.947,46	20.893.740,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.387.386,70	18.336.552,71	18.804.366,54

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	568.577,25
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	198.282,91	803.890,28	793.937,57
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 ITACAJÁ
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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.283.005,00	1.283.005,00	623.347,45	48,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	104.000,00	104.000,00	34.326,87	33,01
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	28.086,96	46,81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	6.239,91	14,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	277.000,00	277.000,00	126.805,44	45,78
1.2.1 - ITBI	270.000,00	270.000,00	53.048,85	19,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	73.756,59	1.053,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	668.505,00	668.505,00	375.341,69	56,15
1.3.1 - ISS	661.505,00	661.505,00	374.834,27	56,66
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	507,42	7,25
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.500,00	233.500,00	86.873,45	37,20
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.276.795,00	10.276.795,00	11.248.600,23	109,46
2.1 - Cota-Parte FPM	6.578.000,00	6.578.000,00	6.803.626,75	103,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.136.500,00	6.136.500,00	6.254.791,23	101,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	230.000,00	230.000,00	277.799,61	120,78
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	211.500,00	211.500,00	271.035,91	128,15
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.443.295,00	3.443.295,00	4.038.325,42	117,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.273,52	45,47
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	5.975,38	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	165.865,70	552,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	220.500,00	220.500,00	232.533,46	105,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.559.800,00	11.559.800,00	11.871.947,68	102,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	703,30	35,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	720.250,00	720.250,00	274.474,99	38,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	97.395,26	162,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	6.840,00	34,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	35.000,00	35.000,00	82.040,40	234,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	149.000,00	149.000,00	48.064,64	32,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	456.250,00	456.250,00	40.134,69	8,80
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	164.685,52	16.468,55
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	160.000,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	4.685,52	468,55
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)	723.250,00	723.250,00	439.863,81	60,82
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	1.869.000,00	1.869.000,00	2.138.298,13	114,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.250.957,97	106,01
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	807.218,92	122,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	454,68	45,47
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))	6.000,00	6.000,00	33.173,00	552,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	46.493,56	211,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.868.295,00	2.868.295,00	3.480.999,88	121,36
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.861.295,00	2.861.295,00	3.478.204,57	121,56
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	7.000,00	7.000,00	2.795,31	39,93

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)	992.295,00	992.295,00	1.339.906,44				135,03
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.400.000,00	2.854.626,02	2.854.083,58	99,98%	2.854.083,58	99,98%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	899.323,82	899.091,69	99,97%	899.091,69	99,97%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.100.000,00	1.955.302,20	1.954.991,89	99,98%	1.954.991,89	99,98%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.372.295,00	764.381,91	764.381,91	100,00%	764.381,91	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	150.000,00	156.423,38	156.423,38	100,00%	156.423,38	100,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.222.295,00	607.958,53	607.958,53	100,00%	607.958,53	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.772.295,00	3.619.007,93	3.618.465,49	99,99%	3.618.465,49	99,99%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						294,08	
16.1 - FUNDEB 60%						294,08	
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)						294,08	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.618.171,41	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						81,98%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						21,96%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,94%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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	545.250,00	1.104.117,15	1.103.885,02	99,98%	1.103.885,02	99,98%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	450.000,00	1.055.747,20	1.055.515,07	99,98%	1.055.515,07	99,98%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.250,00	48.369,95	48.369,95	100,00%	48.369,95	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.477.750,00	3.852.021,00	3.851.210,69	99,98%	3.851.210,69	99,98%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.322.295,00	2.563.260,73	2.562.950,42	99,99%	2.562.950,42	99,99%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.155.455,00	1.288.760,27	1.288.260,27	99,96%	1.288.260,27	99,96%	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)	4.023.000,00	4.956.138,15	4.955.095,71	99,98%	4.955.095,71	99,98%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.339.906,44	
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						38.291,64	
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						53.073,79	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.431.271,87	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.523.823,84	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,68%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	76.734,45	76.734,45	100,00%	75.253,95	98,07%	1.480,50
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	661.250,00	549.458,25	548.512,15	99,83%	535.816,95	97,52%	12.695,20

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)	723.250,00	626.192,70	625.246,60	99,85%	611.070,90	97,59%	14.175,70
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.746.250,00	5.582.330,85	5.580.342,31	99,96%	5.566.166,61	99,71%	14.175,70
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		-5.439.195,32			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.447.586,86			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-3.991.608,46			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.478.204,57		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.041.069,80		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.795,31		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					439.930,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
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)	1.283.005,00	1.283.005,00	623.347,45	48,58%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	28.086,96	46,81%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	270.000,00	270.000,00	53.048,85	19,65%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	661.505,00	661.505,00	374.834,27	56,66%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.500,00	233.500,00	86.873,45	37,20%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	73.978,82	672,53%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	6.525,10	21,75%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.835.295,00	9.835.295,00	10.699.764,71	108,79%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.136.500,00	6.136.500,00	6.254.791,23	101,93%
2.2 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	165.865,70	552,89%
2.3 - Cota-Parte IPVA	220.500,00	220.500,00	232.533,46	105,46%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.443.295,00	3.443.295,00	4.038.325,42	117,28%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	5.975,38	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.273,52	45,47%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.273,52	45,47%
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	11.118.300,00	11.118.300,00	11.323.112,16	101,84%
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	2.203.500,00	2.203.500,00	3.013.472,99	136,76%
4.1 - Provenientes da União	1.961.500,00	1.961.500,00	2.966.177,06	151,22%
4.2 - Provenientes dos Estados	190.000,00	190.000,00	39.525,46	20,80%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	7.770,47	14,94%
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		20.000,00		9.970,47	49,85%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.203.500,00		2.223.500,00		3.023.443,46	135,98%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	5.085.380,54	4.406.870,82	86,66%	4.384.926,63	86,23%	21.944,19
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.429.000,00	2.792.063,51	2.378.639,09	85,19%	2.378.639,09	85,19%	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	2.116.000,00	2.293.317,03	2.028.231,73	88,44%	2.006.287,54	87,48%	21.944,19
10 - DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	554.788,82	541.149,00	97,54%	541.149,00	97,54%	0,00
10.1 - Investimentos	260.000,00	554.788,82	541.149,00	97,54%	541.149,00	97,54%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.805.000,00	5.640.169,36	4.948.019,82	87,73%	4.926.075,63	87,34%	21.944,19
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	2.209.500,00	3.097.906,06	2.753.730,56	55,65%	2.753.618,28	55,90%	112,28
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.726.500,00	2.537.972,24	2.213.236,56	44,73%	2.213.124,28	44,93%	112,28
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	483.000,00	559.933,82	540.494,00	10,92%	540.494,00	10,97%	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	-	-	21.831,91	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	21.831,91	-	-	-	-
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)	2.209.500,00	3.097.906,06	2.797.394,38	90,30%	2.753.618,28	88,89%	43.776,10
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.595.500,00	2.542.263,30	2.150.625,44	84,59%	2.172.457,35	85,45%	-21.831,91
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%							18,99%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							452.158,62

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			46.715,58	30.235,60	16.479,98	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.344,00	11.344,00	11.344,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			58.059,58	41.579,60	27.823,98	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			8.116,63	0,00	2.892,67	5.223,96	0,00
2015			98.778,31	4.776,60	94.001,71	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	96.270,73	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			106.894,94	101.047,33	96.894,38	5.223,96	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.130.000,00	4.682.689,83	4.052.562,90	81,90%	4.042.230,99	82,06%	10.331,91
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	49.206,32	49.206,32	0,99%	49.206,32	1,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	105.000,00	39.943,38	23.923,48	0,48%	23.811,20	0,48%	112,28
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	390.000,00	868.329,83	822.327,12	16,62%	810.827,12	16,46%	11.500,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.805.000,00	5.640.169,36	4.948.019,82	87,73%	4.926.075,63	87,34%	21.944,19