



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS EXERCÍCIO DE 2019**



## 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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



## 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**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>-1.290.987,52</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.130.800,00</b>	<b>22.130.800,00</b>	<b>23.327.128,55</b>	<b>1.196.328,55</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>1.409.908,22</b>	<b>560.908,22</b>
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	830.000,00	830.000,00	1.320.381,04	490.381,04
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	19.000,00	19.000,00	89.527,18	70.527,18
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>179.591,30</b>	<b>39.591,30</b>
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	179.591,30	39.591,30
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>48.754,20</b>	<b>-55.245,80</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	104.000,00	104.000,00	48.754,20	-55.245,80
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>532.313,64</b>
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	1.162.313,64	532.313,64
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.406.800,00</b>	<b>20.406.800,00</b>	<b>20.526.561,19</b>	<b>119.761,19</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.744.360,00	11.744.360,00	10.782.937,14	-961.422,86
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.640,00	3.000.640,00	3.427.975,93	427.335,93
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.661.800,00	5.661.800,00	6.315.648,12	653.848,12
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>910.883,93</b>	<b>-2.487.316,07</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>910.883,93</b>	<b>-2.487.316,07</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.343.000,00	3.343.000,00	910.883,93	-2.432.116,07
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.200,00	55.200,00	0,00	-55.200,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>-1.290.987,52</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>-1.290.987,52</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>-1.290.987,52</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>23.733.711,19</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>1.795.288,81</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>20.538.500,00</b>	<b>22.361.238,82</b>	<b>21.448.486,91</b>	<b>21.445.564,51</b>	<b>20.850.584,49</b>	<b>912.751,91</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	11.775.300,00	13.597.673,33	13.174.237,39	13.172.154,99	13.033.086,47	423.435,94
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	8.763.200,00	8.763.565,49	8.274.249,52	8.273.409,52	7.817.498,02	489.315,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.940.500,00</b>	<b>3.167.761,18</b>	<b>2.285.224,28</b>	<b>2.285.224,28</b>	<b>2.155.224,28</b>	<b>882.536,90</b>
	Investimentos	4.640.500,00	2.729.758,88	1.935.773,55	1.935.773,55	1.805.773,55	793.985,33
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	300.000,00	438.002,30	349.450,73	349.450,73	349.450,73	88.551,57
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>23.733.711,19</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>1.795.288,81</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>23.733.711,19</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>1.795.288,81</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504.301,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>1.795.288,81</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>118.776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.696,23</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	118.776,23	0,00	44.080,00	0,00	74.696,23
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.696,23</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.807,18</b>	<b>1.134.254,61</b>	<b>925.841,22</b>	<b>0,00</b>	<b>344.220,57</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	186.394,53	186.394,53	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	135.807,18	947.860,08	739.446,69	0,00	344.220,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.328,00</b>	<b>295.144,00</b>	<b>272.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.266,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	14.328,00	295.144,00	272.206,00	0,00	37.266,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.135,18</b>	<b>1.429.398,61</b>	<b>1.198.047,22</b>	<b>0,00</b>	<b>381.486,57</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>21.841.887,91</b>
	ORDINÁRIA	9.221.388,84	7.820.503,80
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.221.388,84	7.820.503,80
	VINCULADA	15.016.623,64	14.021.384,11
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	884.588,28	820.041,08
0030.	Recursos do FUNDEB	6.321.866,09	6.095.966,11
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	949.668,88	1.089.950,51
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.814.038,03	1.521.710,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.352.234,99	3.304.759,73
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	377.648,32	221.919,61
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	755.626,31	792.885,24
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	560.952,74	174.151,59
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>2.170.691,71</b>	<b>3.792.986,60</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	2.922,40	118.776,23
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	724.980,02	1.429.398,61
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.534,64	1.192.713,83
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	292.532,31	540.046,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	63.002,33	652.667,68
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087.254,65	1.052.097,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.087.254,65	1.052.097,93
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.782.580,50</b>	<b>1.730.306,14</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.782.580,50	1.730.306,14
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>28.191.284,69</b>	<b>27.365.180,65</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>23.733.711,19</b>	<b>22.890.481,59</b>
	ORDINÁRIA	7.637.727,35	6.939.711,44
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.637.727,35	6.939.711,44



## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	16.095.983,84	15.950.770,15
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.144.745,06	846.124,96
0030.	Recursos do FUNDEB	6.280.258,32	6.145.847,64
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	848.966,28	1.172.604,59
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.742.815,75	2.749.325,69
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.175.952,46	3.627.319,30
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	285.139,86	338.204,48
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.416.507,47	876.981,45
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	201.598,64	194.362,04
		0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>2.835.849,22</b>	<b>2.692.118,56</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	61.760,00	1.696,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.180.367,22	408.723,17
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>66.979,87</b>	<b>729.884,29</b>
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	534.373,80
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	66.979,87	195.510,49
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.526.742,13</b>	<b>1.551.814,37</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.526.742,13	1.551.814,37
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>293.776,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>1.327.947,65</b>	<b>1.782.580,50</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.947,65	1.782.580,50
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>28.191.284,69</b>	<b>27.365.180,65</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.536.727,14</b>	<b>3.383.743,58</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.327.947,65	1.782.580,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.947,65	1.782.580,50
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	580.774,43	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	580.774,43	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.524.974,67	1.530.916,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	292.532,31
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.524.974,67	1.238.383,80
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	103.030,39	70.246,97
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.963.087,94</b>	<b>17.166.437,17</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	927.905,72	927.905,72
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	927.905,72	927.905,72
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	21.035.182,22	16.238.531,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.839.852,83	4.628.276,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.167.316,57)	(1.022.215,77)
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	19.067.818,93	13.232.958,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(705.172,97)	(600.487,88)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.499.815,08</b>	<b>20.550.180,75</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.361.268,50</b>	<b>2.266.230,89</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	180.570,95	257.366,83
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	85.347,64	193.970,52
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	95.223,31	63.396,31
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	925.895,64	1.322.166,96
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	254.801,91	686.697,10
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.017.048,22</b>	<b>6.056.255,62</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.083.773,34	4.949.489,85
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	75,00	75,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	12.448.063,37	844.045,24
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	485.136,51	262.645,53
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.378.316,72</b>	<b>8.322.486,51</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.121.498,36</b>	<b>12.227.694,24</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	8.131.238,39	8.130.209,11
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	-4.009.740,03	4.097.485,13
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-7.812.419,25	-799.930,23
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.096.455,85	4.897.415,36
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-293.776,63	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.121.498,36</b>	<b>12.227.694,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25.499.815,08</b>	<b>20.550.180,75</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.852.922,32</b>	<b>3.313.496,61</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.646.892,76</b>	<b>17.236.684,14</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.438.887,13</b>	<b>2.385.007,12</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.017.048,22</b>	<b>6.056.255,62</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>1.414.035,19</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.629.844,54</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.043.879,73</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>216.213,46</b>	<b>889.839,99</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	216.213,46	889.839,99
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>216.213,46</b>	<b>889.839,99</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	719.313,08	381.071,53
0020.	Recursos do MDE	12.176,65	-1.458,95
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	-53.103,29
0040.	Recursos do ASPS	4.064,99	-359.385,62
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	954,34	414,94
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.529,45	-26.275,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.435,81	69.127,41
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	829,86	30.629,29
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	669.276,89	905.758,75

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	3.454,12	-18.288,68
	<b>TOTAL</b>	<b>1.414.035,19</b>	<b>928.489,49</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.327.522,12</b>	<b>1.234.601,21</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.237.994,94	1.053.405,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	89.527,18	181.195,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>179.591,30</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	179.591,30	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>1.170.045,24</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.162.313,64	1.170.045,24
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>48.754,20</b>	<b>126.165,57</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.754,20	126.165,57
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>21.437.445,12</b>	<b>19.311.075,89</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	21.437.445,12	13.220.859,59
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	6.090.216,30
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 de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.530.942,68</b>	<b>5.297.651,32</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	282.613,33	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	57.025,35	5.297.651,32
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	4.191.304,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>663.160,53</b>	<b>0,00</b>
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	663.160,53	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.349.729,59</b>	<b>27.139.539,23</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>13.172.154,99</b>	<b>12.691.937,76</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	11.107.775,91	11.128.448,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.064.379,08	1.563.489,30
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	5.573,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>9.363.254,94</b>	<b>8.494.048,38</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.759.078,61	3.591.959,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.358.262,54	4.099.543,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.245.913,79	802.545,15
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>14.310.243,33</b>	<b>6.498.601,08</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	14.310.243,33	6.498.601,08
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>55.798,02</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	55.798,02
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>149.130,63</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução 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	84.512,99	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	64.617,64	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>102.022,45</b>	<b>134.571,22</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.022,45	134.571,22
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>65.342,50</b>	<b>58.940,00</b>
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	65.342,50	58.940,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>37.162.148,84</b>	<b>27.939.469,46</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-7.812.419,25</b>	<b>-799.930,23</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>24.769.917,84</b>	<b>23.431.062,03</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.800.567,36</b>	<b>2.530.812,02</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.409.908,22	1.234.601,21
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	179.591,30	133.318,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	126.165,57
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	1.162.313,64	1.036.726,92
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	48.754,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>20.526.561,19</b>	<b>18.655.438,25</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.210.913,07</b>	<b>12.565.221,95</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	10.782.937,14	9.612.807,44
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.427.975,93	2.952.414,51
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.315.648,12	6.090.216,30
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.442.789,29</b>	<b>2.244.811,76</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>23.980.210,34</b>	<b>22.221.384,99</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.850.584,49</b>	<b>19.529.266,43</b>
01	Legislativa	703.409,75	671.199,38
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.274.160,93	2.191.121,90
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	10.560,00	4.529,49
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	731.558,45	804.896,61
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.714.481,32	5.500.933,99
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	8.093.906,77	7.438.610,23
13	Cultura	5.000,00	51.920,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.351.545,62	1.257.691,81
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	1.163.800,75	1.017.730,23
18	Gestão Ambiental	453.996,82	322.859,30
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	195.048,80	77.038,93
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	33.679,48	56.571,40
28	Encargos Especiais	119.435,80	134.163,16
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.835.849,22</b>	<b>2.692.118,56</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.776,63	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>789.707,50</b>	<b>1.209.677,04</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>1.805.773,55</b>	<b>1.499.605,05</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.721.260,56	1.499.605,05
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-1.805.773,55</b>	<b>-1.499.605,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>910.883,93</b>	<b>655.637,64</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	910.883,93	655.637,64
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>349.450,73</b>	<b>293.030,27</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	293.030,27
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	349.450,73	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>561.433,20</b>	<b>362.607,37</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-454.632,85</b>	<b>72.679,36</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.782.580,50</b>	<b>1.730.306,14</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.327.947,65</b>	<b>1.782.580,50</b>

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 ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>8.131.238,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.455,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.694,24</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.776,63	0,00	-293.776,63
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	-7.812.419,25	0,00	-7.812.419,25
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>8.131.238,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.009.740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.498,36</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.550.180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90.086.565,94</b>	<b>85.136.931,61</b>	<b>25.499.815,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.383.743,58	0,00	83.958.438,38	83.805.454,82	3.536.727,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.782.580,50	0,00	78.069.683,32	78.524.316,17	1.327.947,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.782.580,50	0,00	78.069.683,32	78.524.316,17	1.327.947,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.782.580,50	0,00	78.069.683,32	78.524.316,17	1.327.947,65	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	31.006,56	0,00	63.682.808,74	63.681.959,31	31.855,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	24.505,05	0,00	53.076.348,67	53.075.399,24	25.454,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,78	0,00	769.125,39	769.125,54	0,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	4.109.346,22	4.109.346,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 9	0,00	0,00	575.576,77	575.576,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	122.940,96	122.940,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	516.535,66	516.535,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	65.063,85	65.063,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	0,00	0,00	85.886,43	85.886,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	0,00	0,00	44.942,52	44.942,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 33	1,65	0,00	199.434,50	183.978,92	15.457,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	0,00	0,00	10.062.504,04	10.062.504,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	6.941,64	0,00	1.058,93	1.058,93	6.941,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	Conta - 59	0,00	0,00	5.210.268,84	5.210.268,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 74	0,00	0,00	285,46	285,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	219,67	0,00	41.365,68	41.584,61	0,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 105	0,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	Conta - 107	0,00	0,00	118.105,27	118.105,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	Conta - 153	0,00	0,00	57.089,20	57.089,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	Conta - 165	0,00	0,00	447.465,03	447.464,19	0,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	Conta - 170	4.139,80	0,00	39.607,70	43.747,49	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	0,00	0,00	5.044.931,32	5.044.931,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 179	0,00	0,00	1.654.754,33	1.654.754,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 185	0,00	0,00	1.446,64	1.446,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	Conta - 187	0,00	0,00	175.601,62	175.601,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 189	0,00	0,00	8.131.416,11	8.131.416,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 204	0,00	0,00	3.435.525,60	3.435.107,81	417,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 210	998,71	0,00	341.152,99	342.151,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	Conta - 216	0,00	0,00	253.019,79	253.019,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	Conta - 220	12.202,80	0,00	391.088,77	403.291,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	Conta - 222	0,00	0,00	153.734,58	153.734,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 224	0,00	0,00	948.361,37	948.361,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	Conta - 239	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 244	0,00	0,00	85.309,93	85.309,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	Conta - 247	0,00	0,00	289.707,19	289.707,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	Conta - 251	0,00	0,00	25.984,52	25.984,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 254	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 262	0,00	0,00	119.428,00	119.428,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	Conta - 268	0,00	0,00	1.685.621,99	1.685.621,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	Conta - 316	0,00	0,00	6.315.648,12	6.315.648,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 17476-9	0,00	0,00	178.894,87	178.894,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	Conta - 17161-1	0,00	0,00	11.750,00	11.726,40	23,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332	Conta - 17622-2	0,00	0,00	40.753,06	40.753,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 18033-5	0,00	0,00	1.314.847,42	1.314.847,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.501,51	0,00	10.606.460,07	10.606.560,07	6.401,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0035	Conta - 35	6.401,37	0,00	243.240,50	243.240,50	6.401,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0036	Conta - 36	100,00	0,00	17,67	117,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0047	Conta - 47	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0063	Conta - 63	0,00	0,00	27.560,00	27.560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0064	Conta - 64	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0076	Conta - 76	0,00	0,00	1.637.631,11	1.637.631,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0078	Conta - 78	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0172	Conta - 172	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0257	Conta - 257	0,00	0,00	120.702,37	120.702,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266	Conta - 266	0,00	0,00	14.101,50	14.101,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0271	Conta - 271	0,00	0,00	106.381,88	106.381,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0273	Conta - 273	0,00	0,00	535.472,95	535.472,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0307	Conta - 307	0,00	0,00	4.891.318,38	4.891.318,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	Conta - 309	0,00	0,00	1.086.524,93	1.086.524,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0312	Conta - 312	0,00	0,00	400.038,22	400.038,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0314	Conta - 314	0,00	0,00	287.513,00	287.513,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	324.270,32	324.270,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0324	Conta - 324	0,00	0,00	397.066,88	397.066,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0330	Conta - 647483-2	0,00	0,00	401.947,12	401.947,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0338	Conta - 647516	0,00	0,00	76.869,00	76.869,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0341	Conta - 647522	0,00	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.751.573,94	0,00	14.386.874,58	14.842.356,86	1.296.091,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	933,13	0,00	51.971,91	32.001,84	20.903,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0245	Conta - 245	933,13	0,00	51.971,91	32.001,84	20.903,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.750.640,81	0,00	14.334.902,67	14.810.355,02	1.275.188,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	Conta - 108	490,20	0,00	4,80	0,00	495,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0109	Conta - 109	77,08	0,00	0,76	0,00	77,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0111	Conta - 111	1.712,30	0,00	6,91	1.709,00	10,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	Conta - 116	8.095,75	0,00	166,00	0,00	8.261,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	Conta - 117	6.874,63	0,00	42,63	6.905,37	11,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 118	1.558,08	0,00	31,95	0,00	1.590,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0119	Conta - 119	24,83	0,00	0,51	0,00	25,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	Conta - 120	6,56	0,00	0,13	0,00	6,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0123	Conta - 123	172,01	0,00	1,69	0,00	173,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 126	1.334,41	0,00	315.164,43	316.498,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	Conta - 131	114,17	0,00	1.001.594,68	936.232,69	65.476,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 134	276,19	0,00	212.126,61	209.023,14	3.379,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	Conta - 135	11.057,49	0,00	998.777,28	1.005.878,71	3.956,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 137	24,75	0,00	407.849,34	54.787,40	353.086,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	Conta - 138	414,94	0,00	19.961,67	19.422,27	954,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 139	38,29	0,00	195.008,95	191.735,60	3.311,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	Conta - 140	73,60	0,00	0,08	73,00	0,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	Conta - 141	16.284,36	0,00	11.643,62	27.705,02	222,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0142	Conta - 142	1,20	0,00	0,03	0,00	1,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 145	3.043,58	0,00	36.760,28	39.076,22	727,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	Conta - 146	355,80	0,00	24.419,89	24.607,50	168,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0148	Conta - 10543 AP	289,88	0,00	1,39	285,46	5,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 154	19,05	0,00	27.308,68	17.303,77	10.023,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 620-9 AP	848,52	0,00	508.201,09	509.046,05	3,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 163	17,67	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 168	1,75	0,00	6.061,34	6.061,30	1,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	Conta - 180	16,54	0,00	570.145,97	570.052,72	109,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 182	48,47	0,00	0,99	0,00	49,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 186	718,47	0,00	728,17	1.446,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	Conta - 188	127,02	0,00	16.026,50	16.153,12	0,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0190	Conta - 190	52.226,55	0,00	3.031.249,41	3.082.073,35	1.402,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	82.445,64	0,00	1.782.018,31	1.864.463,92	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	0,44	0,00	0,01	0,00	0,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 194	6.707,26	0,00	65,77	0,00	6.773,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 205	629,52	0,00	12,91	0,00	642,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 209	132,31	0,00	2,72	0,00	135,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	Conta - 217	36,41	0,00	119.273,98	119.309,79	0,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	Conta - 219	0,67	0,00	0,01	0,00	0,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 221	0,00	0,00	232.345,76	159.448,50	72.897,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 223	1,89	0,00	75.887,15	75.842,55	46,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0225	Conta - 225	10.269,43	0,00	441.987,08	451.513,05	743,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 240	5.355,36	0,00	37,78	4.188,00	1.205,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 248	499,62	0,00	200,00	699,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 249	500,50	0,00	213,81	0,00	714,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 250	11.887,47	0,00	8.120,18	16.922,00	3.085,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 252	0,41	0,00	0,01	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	35.087,76	0,00	103.630,31	102.118,86	36.599,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	Conta - 258	119.642,00	0,00	1.060,37	120.702,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	7.320,50	0,00	8.274,46	12.093,16	3.501,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0264	Conta - 264	43.489,91	0,00	82.375,62	118.444,85	7.420,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 265	56.772,45	0,00	53.825,58	110.598,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	Conta - 267	15.332,23	0,00	34,47	14.101,50	1.265,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 274	21.530,31	0,00	298.556,59	239.472,95	80.613,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	121.010,29	0,00	2.103.524,98	2.200.647,70	23.887,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 310	18,49	0,00	211.524,72	211.181,86	361,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	Conta - 313	398.731,39	0,00	1.306,83	400.038,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 315	186.148,01	0,00	751,74	144.329,00	42.570,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	Conta - 320	45,68	0,00	0,93	0,00	46,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 321	552,52	0,00	88.048,55	84.890,75	3.710,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	124.864,08	0,00	129.324,03	197.195,32	56.992,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	395.284,12	0,00	1.782,76	397.066,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 17476-9 AP	0,00	0,00	120.287,93	59.411,13	60.876,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 647483-2 AP	0,00	0,00	201.250,76	201.250,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	Conta - 17622-2	0,00	0,00	20.497,15	20.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 647516	0,00	0,00	77.174,49	0,00	77.174,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0340	Conta - 18033-5 AP	0,00	0,00	734.118,38	447.832,26	286.286,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0342	Conta - 647522-7 AP	0,00	0,00	54.100,76	0,00	54.100,76	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.639.527,66	1.058.753,23	580.774,43	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	976.367,13	976.367,13	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	976.367,13	976.367,13	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	976.367,13	976.367,13	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	154.040,97	154.040,97	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	293.856,91	293.856,91	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	528.469,25	528.469,25	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	663.160,53	82.386,10	580.774,43	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	663.160,53	82.386,10	580.774,43	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	663.160,53	82.386,10	580.774,43	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	663.160,53	82.386,10	580.774,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.530.916,11	0,00	349.593,20	355.534,64	1.524.974,67	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	292.532,31	0,00	0,00	292.532,31	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	292.532,31	0,00	0,00	292.532,31	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	292.532,31	0,00	0,00	292.532,31	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	292.532,31	0,00	0,00	292.532,31	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.238.383,80	0,00	349.593,20	63.002,33	1.524.974,67	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.238.383,80	0,00	349.593,20	63.002,33	1.524.974,67	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.233.472,92	0,00	282.613,33	0,00	1.516.086,25	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.910,88	0,00	40.804,20	36.826,66	8.888,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	26.175,67	26.175,67	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	70.246,97	0,00	3.899.634,20	3.866.850,78	103.030,39	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	70.246,97	0,00	3.899.634,20	3.866.850,78	103.030,39	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	70.246,97	0,00	3.899.634,20	3.866.850,78	103.030,39	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.209,57	0,00	3.899.634,20	3.866.813,38	103.030,39	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.166.437,17	0,00	6.128.127,56	1.331.476,79	21.963.087,94	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	927.905,72	0,00	0,00	0,00	927.905,72	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.905,72	0,00	0,00	0,00	927.905,72	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	927.905,72	0,00	0,00	0,00	927.905,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	927.905,72	0,00	0,00	0,00	927.905,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	16.238.531,45	0,00	6.128.127,56	1.331.476,79	21.035.182,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.656.268,95	0,00	184.633,88	1.050,00	4.839.852,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.656.268,95	0,00	184.633,88	1.050,00	4.839.852,83	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	972.976,85	0,00	40.828,00	1.050,00	1.012.754,85	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.166,00	0,00	0,00	0,00	9.166,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	503.388,91	0,00	30.990,00	0,00	534.378,91	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	144.711,41	0,00	0,00	0,00	144.711,41	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.220,00	0,00	8.788,00	0,00	11.008,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.133,61	0,00	0,00	0,00	18.133,61	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.851,26	0,00	0,00	0,00	1.851,26	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	200.385,00	0,00	0,00	0,00	200.385,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	87.160,66	0,00	1.050,00	0,00	88.210,66	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.780,00	0,00	0,00	1.050,00	1.730,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	61.749,78	0,00	93.340,88	0,00	155.090,66	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.749,78	0,00	93.340,88	0,00	155.090,66	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	137.143,17	0,00	14.489,00	0,00	151.632,17	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.162,00	0,00	2.350,00	0,00	91.512,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.392,17	0,00	0,00	0,00	13.392,17	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	20.510,00	0,00	12.139,00	0,00	32.649,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	14.079,00	0,00	0,00	0,00	14.079,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.314,90	0,00	7.986,00	0,00	26.300,90	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.980,00	0,00	7.986,00	0,00	11.966,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.334,90	0,00	0,00	0,00	14.334,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	234.120,00	0,00	27.990,00	0,00	262.110,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	234.120,00	0,00	27.990,00	0,00	262.110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.231.964,25	0,00	0,00	0,00	3.231.964,25	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.391.461,91	0,00	0,00	0,00	2.391.461,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	840.502,34	0,00	0,00	0,00	840.502,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.208.838,25	0,00	5.943.493,68	84.513,00	19.067.818,93	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.208.838,25	0,00	5.943.493,68	84.513,00	19.067.818,93	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	12.408.194,65	0,00	4.900.145,04	0,01	17.308.339,68	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	12.131.163,26	0,00	4.251.868,65	0,01	16.383.031,90	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	11.007,50	0,00	0,00	0,00	11.007,50	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	266.023,89	0,00	648.276,39	0,00	914.300,28	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	799.043,60	0,00	1.041.548,64	84.512,99	1.756.079,25	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	799.043,60	0,00	1.041.548,64	84.512,99	1.756.079,25	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.600,00	0,00	1.800,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.600,00	0,00	1.800,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.626.575,75	0,00	1.245.913,79	0,00	2.872.489,54
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.626.575,75	0,00	1.245.913,79	0,00	2.872.489,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.025.987,12	0,00	1.141.329,45	0,00	2.167.316,57
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	20.681,64	0,00	0,00	0,00	20.681,64
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	13.282,32	0,00	0,00	0,00	13.282,32
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	1.201,14	0,00	0,00	0,00	1.201,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	976.822,02	0,00	1.141.329,45	0,00	2.118.151,47
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	600.588,63	0,00	104.584,34	0,00	705.172,97
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	600.487,88	0,00	0,00	0,00	600.487,88
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	100,75	0,00	104.584,34	0,00	104.685,09
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.550.180,75</b>	<b>28.157.807,72</b>	<b>40.919.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.312.234,33</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.266.230,89	26.020.275,26	25.115.312,87	0,00	1.361.268,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	257.366,83	13.267.398,43	13.190.602,55	0,00	180.570,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	193.970,52	12.265.695,81	12.157.072,93	0,00	85.347,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	193.970,52	12.265.695,81	12.157.072,93	0,00	85.347,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	193.970,52	12.265.695,81	12.157.072,93	0,00	85.347,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	193.970,52	12.265.695,81	12.157.072,93	0,00	85.347,64
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	193.970,52	12.265.695,81	12.157.072,93	0,00	85.347,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	63.396,31	1.001.702,62	1.033.529,62	0,00	95.223,31
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	63.396,31	1.001.702,62	1.033.529,62	0,00	95.223,31
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	63.396,31	1.001.702,62	1.033.529,62	0,00	95.223,31
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	63.396,31	1.001.702,62	1.033.529,62	0,00	95.223,31
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	63.396,31	1.001.702,62	1.033.529,62	0,00	95.223,31
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.322.166,96	11.169.109,35	10.772.838,03	0,00	925.895,64
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.322.166,96	11.169.109,35	10.772.838,03	0,00	925.895,64
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.322.166,96	11.169.109,35	10.772.838,03	0,00	925.895,64
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.322.166,96	10.823.007,10	10.426.735,78	0,00	925.895,64
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.045.319,54	10.802.087,62	10.426.735,78	0,00	669.967,70
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.045.319,54	10.802.087,62	10.426.735,78	0,00	669.967,70
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	276.847,42	20.919,48	0,00	0,00	255.927,94
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	276.847,42	20.919,48	0,00	0,00	255.927,94
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	346.102,25	346.102,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	346.102,25	346.102,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	346.102,25	346.102,25	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	686.697,10	1.583.767,48	1.151.872,29	0,00	254.801,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	686.697,10	1.583.767,48	1.151.872,29	0,00	254.801,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	686.697,10	1.583.767,48	1.151.872,29	0,00	254.801,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	686.697,10	1.583.767,48	1.151.872,29	0,00	254.801,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	188.661,56	792.769,69	770.733,95	0,00	166.625,82
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.407,96	0,00	0,00	0,00	12.407,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	272.993,54	405.008,16	147.418,35	0,00	15.403,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	131.458,51	215.991,39	105.375,73	0,00	20.842,85
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	37.714,05	37.714,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	881,38	11.604,30	11.096,70	0,00	373,78
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.634,34	26.768,06	26.312,19	0,00	20.178,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	828,97	82.415,93	82.473,38	0,00	886,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	21.116,79	11.495,90	8.461,99	0,00	18.082,88
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.056.255,62	349.450,73	14.310.243,33	0,00	20.017.048,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.949.489,85	129.430,38	2.263.713,87	0,00	7.083.773,34
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.949.489,85	129.430,38	2.263.713,87	0,00	7.083.773,34
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	4.949.489,85	129.430,38	2.263.713,87	0,00	7.083.773,34
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.949.489,85	129.430,38	2.263.713,87	0,00	7.083.773,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	844.045,24	220.020,35	11.824.038,48	0,00	12.448.063,37
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	262.645,53	0,00	222.490,98	0,00	485.136,51
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	262.645,53	0,00	222.490,98	0,00	485.136,51
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	262.645,53	0,00	222.490,98	0,00	485.136,51
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	262.645,53	0,00	222.490,98	0,00	485.136,51
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	262.645,53	0,00	222.490,98	0,00	485.136,51
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	53.813,91	12.281.508,15	1.788.081,73	1.494.305,10	53.813,91	11.987.731,52
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.131.238,39	0,00	0,00	0,00	8.131.238,39
2.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	8.131.238,39	0,00	0,00	0,00	8.131.238,39
2.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	8.131.238,39	0,00	0,00	0,00	8.131.238,39
2.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Conta - 2.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	0,00	8.131.238,39	0,00	0,00	0,00	8.131.238,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	53.832,00	4.150.287,85	1.788.081,73	1.494.305,10	53.832,00	3.856.511,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	53.832,00	4.150.287,85	1.788.081,73	1.494.305,10	53.832,00	3.856.511,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	53.832,00	4.150.287,85	1.788.081,73	1.494.305,10	53.832,00	3.856.511,22
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.147.290,75	347.014,35	347.014,35	1.147.290,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.896.732,25	1.147.290,75	347.014,35	53.832,00	4.150.287,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	293.776,63	0,00	293.776,63	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	293.776,63	0,00	293.776,63	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.873.354,29</b>	<b>32.644,67</b>	<b>42.840.709,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.195.284,55	23.129,56	13.172.154,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	11.124.386,71	16.610,80	11.107.775,91	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.124.386,71	16.610,80	11.107.775,91	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	11.124.386,71	16.610,80	11.107.775,91	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.987.349,94	16.610,80	10.970.739,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.714.421,60	11.928,80	9.702.492,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	495.374,83	4.682,00	490.692,83	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	87.507,83	0,00	87.507,83	0,00
3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	688.413,68	0,00	688.413,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	173.785,80	0,00	173.785,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	291.619,92	0,00	291.619,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	148.007,96	0,00	148.007,96	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	137.036,77	0,00	137.036,77	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	137.036,77	0,00	137.036,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.070.897,84	6.518,76	2.064.379,08	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.070.897,84	6.518,76	2.064.379,08	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.070.897,84	6.518,76	2.064.379,08	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.065.255,95	6.518,76	2.058.737,19	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.641,89	0,00	5.641,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.372.765,82	9.510,88	9.363.254,94	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.759.078,61	0,00	3.759.078,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.759.078,61	0,00	3.759.078,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.759.078,61	0,00	3.759.078,61	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.756.593,61	0,00	3.756.593,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.367.773,42	9.510,88	4.358.262,54	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	92.049,50	0,00	92.049,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	92.049,50	0,00	92.049,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.049,50	0,00	92.049,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	324.326,45	0,00	324.326,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	324.326,45	0,00	324.326,45	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.496,45	0,00	38.496,45	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	124.696,00	0,00	124.696,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	29.656,00	0,00	29.656,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.951.397,47	9.510,88	3.941.886,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.951.397,47	9.510,88	3.941.886,59	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	29.866,08	0,00	29.866,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	29.096,08	0,00	29.096,08	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.785,90	0,00	22.785,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.960,90	0,00	20.960,90	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	368.910,18	0,00	368.910,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	48.399,33	0,00	48.399,33	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	198.762,19	0,00	198.762,19	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.176,66	0,00	54.176,66	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.527,00	0,00	47.527,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	73.577,28	1.500,00	72.077,28	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	21.537,28	0,00	21.537,28	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	52.040,00	1.500,00	50.540,00	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	816.062,85	0,00	816.062,85	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32.600,07	0,00	32.600,07	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	783.002,78	0,00	783.002,78	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	750.004,56	0,00	750.004,56	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.817,95	0,00	4.817,95	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	75.033,90	0,00	75.033,90	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	670.152,71	0,00	670.152,71	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	939,61	0,00	939,61	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	939,61	0,00	939,61	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.485,00	0,00	18.485,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	286,75	0,00	286,75	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.010.161,94	960,00	1.009.201,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	123.437,62	2.031,00	121.406,62	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.454,30	0,00	18.454,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.432,50	0,00	28.432,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	348.320,83	4.688,86	343.631,97	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	68.775,20	0,00	68.775,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	13.355,92	0,00	13.355,92	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	13.355,92	0,00	13.355,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	246.095,95	331,02	245.764,93	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.245.913,79	0,00	1.245.913,79	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.245.913,79	0,00	1.245.913,79	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.245.913,79	0,00	1.245.913,79	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.245.913,79	0,00	1.245.913,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.141.329,45	0,00	1.141.329,45	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	104.584,34	0,00	104.584,34	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.310.243,33	0,00	14.310.243,33	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14.310.243,33	0,00	14.310.243,33	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	14.310.243,33	0,00	14.310.243,33	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.310.243,33	0,00	14.310.243,33	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	14.310.243,33	0,00	14.310.243,33	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.360.179,95	0,00	1.360.179,95	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	763.974,24	0,00	763.974,24	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	596.205,71	0,00	596.205,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	4.318.380,83	0,00	4.318.380,83	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.032.168,30	0,00	1.032.168,30	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	3.286.212,53	0,00	3.286.212,53	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	149.130,63	0,00	149.130,63	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	84.512,99	0,00	84.512,99	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	84.512,99	0,00	84.512,99	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.512,99	0,00	84.512,99	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	84.512,99	0,00	84.512,99	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	64.617,64	0,00	64.617,64	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.617,64	0,00	64.617,64	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.617,64	0,00	64.617,64	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	64.617,64	0,00	64.617,64	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	102.026,68	4,23	102.022,45	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	102.026,68	4,23	102.022,45	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	102.026,68	4,23	102.022,45	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	102.026,68	4,23	102.022,45	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	102.026,68	4,23	102.022,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	65.342,50	0,00	65.342,50	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	65.342,50	0,00	65.342,50	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	65.342,50	0,00	65.342,50	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	65.342,50	0,00	65.342,50	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654,69</b>	<b>35.039.945,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.028.290,37</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.327.522,12	0,00	1.327.522,12
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.237.994,94	0,00	1.237.994,94
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	709.525,69	0,00	709.525,69
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	709.525,69	0,00	709.525,69
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	71.654,87	0,00	71.654,87
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	344.013,91	0,00	344.013,91
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	344.013,91	0,00	344.013,91
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	293.856,91	0,00	293.856,91
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	528.469,25	0,00	528.469,25
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	528.469,25	0,00	528.469,25
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	528.469,25	0,00	528.469,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	89.527,18	0,00	89.527,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	72.300,38	0,00	72.300,38
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	72.300,38	0,00	72.300,38
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	72.300,38	0,00	72.300,38
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	72.300,38	0,00	72.300,38
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	17.226,80	0,00	17.226,80
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.226,80	0,00	17.226,80
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	17.226,80	0,00	17.226,80
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	179.591,30	0,00	179.591,30
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	179.591,30	0,00	179.591,30
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	179.591,30	0,00	179.591,30
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	179.591,30	0,00	179.591,30
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	1.162.313,64	0,00	1.162.313,64
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	1.162.313,64	0,00	1.162.313,64
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	1.162.313,64	0,00	1.162.313,64
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	1.162.313,64	0,00	1.162.313,64
4.3.3.1.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	544.826,54	0,00	544.826,54
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	617.487,10	0,00	617.487,10
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.654,69	60.408,89	0,00	48.754,20
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.654,69	60.408,89	0,00	48.754,20
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.654,69	60.408,89	0,00	48.754,20
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.654,69	60.408,89	0,00	48.754,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.654,69	59.695,03	0,00	48.040,34
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	6.217,97	0,00	6.217,97
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	351,96	0,00	351,96
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	46,50	0,00	46,50
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.654,69	19.779,63	0,00	8.124,94
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	33.298,97	0,00	33.298,97
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	33.298,97	0,00	33.298,97
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	713,86	0,00	713,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	27.116.005,90	0,00	27.116.005,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.667.741,12	0,00	1.667.741,12
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	763.974,24	0,00	763.974,24
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	903.766,88	0,00	903.766,88
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	4.010.819,66	0,00	4.010.819,66
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.083.836,85	0,00	1.083.836,85
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.926.982,81	0,00	2.926.982,81
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	21.437.445,12	0,00	21.437.445,12
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	21.437.445,12	0,00	21.437.445,12
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	18.009.469,19	0,00	18.009.469,19
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	82.446,33	0,00	82.446,33
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	113.254,89	0,00	113.254,89
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.487.748,85	0,00	3.487.748,85
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	376.429,01	0,00	376.429,01
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	444.286,60	0,00	444.286,60
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.457.708,29	0,00	7.457.708,29
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	3.427.975,93	0,00	3.427.975,93
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.726.827,91	0,00	2.726.827,91
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	332.127,73	0,00	332.127,73
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	4.744,24	0,00	4.744,24
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	18.834,74	0,00	18.834,74
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	14.691,31	0,00	14.691,31
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	4.530.942,68	0,00	4.530.942,68
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	282.613,33	0,00	282.613,33
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	282.613,33	0,00	282.613,33
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	282.613,33	0,00	282.613,33
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	282.613,33	0,00	282.613,33
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	282.613,33	0,00	282.613,33
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	57.025,35	0,00	57.025,35
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	57.025,35	0,00	57.025,35
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	57.025,35	0,00	57.025,35
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	57.025,35	0,00	57.025,35
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	4.191.304,00
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	4.191.304,00
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	4.191.304,00
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	4.191.304,00
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	4.191.304,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53
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	663.160,53	0,00	663.160,53
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	663.160,53	0,00	663.160,53
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>1.698.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>143.361.343,83</b>	<b>40.217.730,22</b>	<b>104.841.923,63</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	113.347.416,57	38.555.705,38	74.791.711,19	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	27.744.600,00	2.215.600,00	25.529.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	27.744.600,00	2.215.600,00	25.529.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.744.600,00	0,00	27.744.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.215.600,00	0,00	2.215.600,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.215.600,00	0,00	2.215.600,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.215.600,00	0,00	2.215.600,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	85.602.816,57	36.340.105,38	49.262.711,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	59.203.212,18	33.674.212,18	25.529.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	25.529.000,00	0,00	25.529.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.529.000,00	0,00	25.529.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	11.420.342,56	0,00	11.420.342,56	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.420.342,56	0,00	11.420.342,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.253.869,62	21.667.054,12	586.815,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	10.833.527,06	0,00	10.833.527,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	10.833.527,06	0,00	10.833.527,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.420.342,56	10.833.527,06	586.815,50	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.007.158,06	0,00	12.007.158,06
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	586.815,50	0,00	586.815,50
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	586.815,50	0,00	586.815,50
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.420.342,56	0,00	11.420.342,56
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.399.604,39	2.665.893,20	23.733.711,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	26.399.604,39	2.665.893,20	23.733.711,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.399.604,39	2.665.893,20	23.733.711,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.399.604,39	0,00	26.399.604,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.665.893,20	0,00	2.665.893,20
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.698.310,02	0,00	2.389.927,26	1.662.024,84	2.426.212,44	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.776,23	0,00	349.398,63	232.626,23	235.548,63	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	232.626,23	0,00	232.626,23	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	118.776,23	0,00	116.772,40	232.626,23	2.922,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.579.533,79	0,00	2.040.528,63	1.429.398,61	2.190.663,81	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	150.135,18	0,00	1.315.548,61	0,00	1.465.683,79	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.429.398,61	0,00	724.980,02	1.429.398,61	724.980,02	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.310,02</b>	<b>227.018.552,13</b>	<b>330.162.165,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.841.923,63</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	55.248.000,00	82.872.000,00	0,00	27.624.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	55.248.000,00	82.872.000,00	0,00	27.624.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	27.624.000,00	27.624.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	27.624.000,00	0,00	27.624.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	168.708.470,07	243.500.181,26	0,00	74.791.711,19
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.778.273,18	56.307.273,18	0,00	25.529.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.615.942,83	29.906.930,35	827.471,44	2.118.458,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.654,69	26.400.342,83	0,00	26.388.688,14
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.150.675,66	0,00	2.150.675,66	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.150.675,66	0,00	2.150.675,66	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.150.675,66	0,00	2.150.675,66	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	137.930.196,89	187.192.908,08	0,00	49.262.711,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	88.239.023,13	113.768.023,13	0,00	25.529.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.819.946,95	39.615.235,76	0,00	1.795.288,81
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	37.819.946,95	39.615.235,76	0,00	1.795.288,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	50.419.076,18	74.152.787,37	0,00	23.733.711,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.543.945,89	26.543.945,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	23.875.130,29	23.875.130,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	23.005.808,77	0,00	23.005.808,77
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	2.922,40	0,00	2.922,40
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	724.980,02	0,00	724.980,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	49.691.173,76	73.424.884,95	0,00	23.733.711,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	49.691.173,76	73.424.884,95	0,00	23.733.711,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.691.173,76	73.424.884,95	0,00	23.733.711,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.541.023,49	26.543.945,89	0,00	2.922,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.150.150,27	23.875.130,29	0,00	724.980,02
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	23.005.808,77	0,00	23.005.808,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.698.310,02	3.062.082,06	3.789.984,48	0,00	2.426.212,44
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	118.776,23	452.316,23	569.088,63	0,00	235.548,63
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	157.930,00	232.626,23	0,00	74.696,23
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	61.760,00	157.930,00	0,00	96.170,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	61.760,00	0,00	61.760,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	118.776,23	232.626,23	116.772,40	0,00	2.922,40
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	118.776,23	232.626,23	116.772,40	0,00	2.922,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.579.533,79	2.609.765,83	3.220.895,85	0,00	2.190.663,81
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	150.135,18	1.180.367,22	1.315.548,61	0,00	285.316,57
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.180.367,22	0,00	1.180.367,22
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.429.398,61	1.429.398,61	724.980,02	0,00	724.980,02
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.203.336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.894.468,84</b>	<b>9.110.782,61</b>	<b>34.987.022,83</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	889.839,99	0,00	188.015,51	32.581,99	1.045.273,51	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	889.839,99	0,00	188.015,51	32.581,99	1.045.273,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	889.839,99	0,00	188.015,51	32.581,99	1.045.273,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	889.839,99	0,00	188.015,51	32.581,99	1.045.273,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	875.084,99	0,00	19.261,39	3.600,00	890.746,38	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.755,00	0,00	168.754,12	28.981,99	154.527,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.313.496,61	0,00	39.043.292,80	9.078.200,62	33.278.588,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.313.496,61	0,00	39.043.292,80	9.078.200,62	33.278.588,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.313.496,61	0,00	39.043.292,80	9.078.200,62	33.278.588,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.588.626,96	0,00	12.405.254,72	3.087.663,89	10.906.217,79	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.588.626,96	0,00	12.405.254,72	3.087.663,89	10.906.217,79	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.724.869,65	0,00	26.638.038,08	5.990.536,73	22.372.371,00	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,66	0,00	2.832.635,82	642.160,70	2.190.475,78	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	16,55	0,00	872,04	778,78	109,81	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	134.690,68	0,00	8.667.435,98	2.308.710,86	6.493.415,80	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	51.864,39	0,00	7.005.591,33	613.112,44	6.444.343,28	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	414,94	0,00	30.472,41	12.296,01	18.591,34	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	12.329,82	0,00	232.390,54	72.897,26	171.823,10	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)	84,88	0,00	133.916,97	9.332,00	124.669,85	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)	1.349,88	0,00	78.227,60	3.046,01	76.531,47	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)	45,68	0,00	20.498,08	0,00	20.543,76	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)	10.269,43	0,00	497.013,70	0,00	507.283,13	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)	0,00	0,00	117.775,98	271,21	117.504,77	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	131.867,95	0,00	4.845.541,55	1.673.923,78	3.303.485,72	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	172,01	0,00	172,01	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	490,20	0,00	490,20	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)	0,00	0,00	1.608,52	1.558,08	50,44	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	0,00	27.260,82	9.959,77	17.301,05	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)	228.092,95	0,00	15.459,86	156.329,31	87.223,50	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	48.908,89	0,00	386.405,32	127.621,22	307.692,99	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)	1.104.931,30	0,00	1.181.911,69	1.886,08	2.284.956,91	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	1,65	0,00	205.704,44	0,00	205.706,09	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	663.160,53	0,00	663.160,53	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.336,60</b>	<b>95.007.915,25</b>	<b>125.791.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.987.022,83</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	889.839,99	517.950,78	673.384,30	0,00	1.045.273,51
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	889.839,99	517.950,78	673.384,30	0,00	1.045.273,51
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	889.839,99	517.950,78	673.384,30	0,00	1.045.273,51
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	889.839,99	517.950,78	673.384,30	0,00	1.045.273,51
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	875.084,99	407.799,96	413.461,35	0,00	880.746,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	529.219,99	407.799,96	19.261,39	0,00	140.681,42
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	345.865,00	0,00	394.199,96	0,00	740.064,96
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	14.755,00	110.150,82	259.922,95	0,00	164.527,13
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	6.928,74	110.150,82	178.754,12	0,00	75.532,04
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	7.826,26	0,00	81.168,83	0,00	88.995,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.313.496,61	93.744.417,84	123.709.510,02	0,00	33.278.588,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.313.496,61	93.744.417,84	123.709.510,02	0,00	33.278.588,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.313.496,61	93.744.417,84	123.709.510,02	0,00	33.278.588,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	976.184,74	1.904.674,23	41.217.539,76	41.703.085,46	0,00	1.414.035,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	976.184,74	1.904.674,23	41.217.539,76	41.703.085,46	0,00	1.414.035,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	629.620,94	1.010.692,47	12.789.846,13	13.128.087,68	0,00	719.313,08
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	629.620,94	1.010.692,47	12.789.846,13	13.128.087,68	0,00	719.313,08
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	377.193,09	924.611,05	28.427.693,63	28.574.997,78	0,00	694.722,11
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	1.475,50	0,00	2.832.130,57	2.845.672,91	0,00	12.066,84
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	16,55	778,78	872,04	0,00	109,81
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	53.103,29	0,00	8.765.704,93	8.818.808,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	365.482,37	6.096,75	6.970.943,23	7.334.393,84	0,00	4.064,99
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	414,94	30.744,67	31.284,07	0,00	954,34
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	12.329,82	244.719,96	232.390,54	0,00	0,40
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	84,88	133.951,79	133.916,97	0,00	50,06
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.349,88	78.888,56	78.227,60	0,00	688,92
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	45,68	20.497,15	20.498,08	0,00	46,61
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	40.086,15	0,00	535.862,37	576.691,98	0,00	743,46
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	117.613,21	117.775,98	0,00	162,77
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	77.954,54	0,00	5.407.326,73	5.486.839,35	0,00	1.558,08
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	172,01	0,00	172,01
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	490,20
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.558,08	1.608,52	0,00	50,44
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	29.238,15	29.240,46	0,00	2,31
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	147.081,95	162.541,81	15.459,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	30.629,29	463.454,22	433.654,79	0,00	829,86
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	905.758,75	2.087.670,44	1.851.188,58	0,00	669.276,89
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	18.288,68	0,00	187.415,76	209.158,56	0,00	3.454,12
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	118.776,23	26.585.103,49	26.543.945,89	0,00	77.618,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	118.776,23	26.585.103,49	26.543.945,89	0,00	77.618,63
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	70.986,23	8.386.468,42	8.386.468,42	0,00	70.986,23
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	70.986,23	8.386.468,42	8.386.468,42	0,00	70.986,23
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	47.790,00	18.198.635,07	18.157.477,47	0,00	6.632,40
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.156.942,15	1.157.782,15	0,00	840,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.073.041,64	4.073.041,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.367.764,55	2.367.764,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.710,00	3.125.112,23	3.125.112,23	0,00	3.710,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	18.448,66	18.448,66	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	171.822,70	171.822,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	124.619,79	124.619,79	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	75.842,55	75.842,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	20.497,15	20.497,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	535.862,37	535.862,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	117.342,00	117.342,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	44.080,00	3.778.897,68	3.734.817,68	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	19.278,38	19.278,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	6.212,50	6.212,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	333.750,60	335.833,00	0,00	2.082,40
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.085.784,36	2.085.784,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	187.415,76	187.415,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.266.230,89	25.941.774,59	25.036.812,20	0,00	1.361.268,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.579.533,79	24.395.721,16	23.922.653,96	0,00	1.106.466,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	520.319,69	7.428.250,54	7.663.635,46	0,00	755.704,61
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	520.319,69	7.428.250,54	7.663.635,46	0,00	755.704,61

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	1.059.214,10	16.967.470,62	16.259.018,50	0,00	350.761,98
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	660,00	1.133.904,83	1.143.905,06	0,00	10.660,23
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	64.082,04	4.075.686,55	4.012.022,30	0,00	417,79
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	121.652,49	2.365.805,93	2.274.754,78	0,00	30.601,34
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	406.935,37	2.944.836,00	2.796.309,72	0,00	258.409,09
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	17.637,00	17.637,00	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	0,00	171.822,70	171.822,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	124.619,79	124.619,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	75.842,55	75.842,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	20.497,15	20.497,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	50.355,58	506.539,67	456.184,09	0,00	0,00
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	0,00	117.342,00	117.342,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	110.732,06	3.218.949,01	3.137.599,88	0,00	29.382,93
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	17.298,74	17.298,74	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	81.011,00	85.493,50	6.212,50	0,00	1.730,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	12.570,23	297.801,09	286.501,13	0,00	1.270,27
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	192.925,00	1.609.432,47	1.416.507,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	18.290,33	183.961,64	183.961,64	0,00	18.290,33
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	686.697,10	1.546.053,43	1.114.158,24	0,00	254.801,91
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	616.249,51	822.275,34	336.463,79	0,00	130.437,96
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	616.249,51	822.275,34	336.463,79	0,00	130.437,96
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	70.447,59	723.778,09	777.694,45	0,00	124.363,95
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	816,16	8.493,26	12.837,80	0,00	5.160,70
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	994,01	373.789,98	373.502,66	0,00	706,69
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	1.065,43	91.947,92	94.412,92	0,00	3.530,43
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	604,64	124.023,52	123.418,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	6.516,40	6.516,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	55.010,43	94.100,87	137.374,64	0,00	98.284,20
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	5.709,37	793,76	6.998,89	0,00	11.914,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	6.247,55	23.812,38	22.332,26	0,00	4.767,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	24.747.105,69	0,00	24.747.105,69
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	24.747.105,69	0,00	24.747.105,69
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.892.302,60	0,00	7.892.302,60
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.892.302,60	0,00	7.892.302,60
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	16.854.803,09	0,00	16.854.803,09
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	1.129.579,71	0,00	1.129.579,71
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	4.078.630,74	0,00	4.078.630,74
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	2.356.822,17	0,00	2.356.822,17
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.891.946,67	0,00	2.891.946,67
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	17.637,00	0,00	17.637,00
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	171.822,70	0,00	171.822,70
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	124.619,79	0,00	124.619,79
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	75.842,55	0,00	75.842,55
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	20.497,15	0,00	20.497,15
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	506.539,67	0,00	506.539,67
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	117.342,00	0,00	117.342,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.174.260,51	0,00	3.174.260,51
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	17.298,74	0,00	17.298,74
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	85.493,50	0,00	85.493,50
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	291.595,96	0,00	291.595,96
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	1.610.912,59	0,00	1.610.912,59
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	183.961,64	0,00	183.961,64
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	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.678.560,78	0,00	5.678.560,78
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.337.473,31	0,00	1.337.473,31
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.337.473,31	0,00	1.337.473,31
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.341.087,47	0,00	4.341.087,47
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.032.168,30	0,00	1.032.168,30
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	22.706,64	0,00	22.706,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	3.286.212,53	0,00	3.286.212,53
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	745.546,63	1.408.707,16	0,00	663.160,53
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	745.546,63	1.408.707,16	0,00	663.160,53
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	663.160,53	663.160,53	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	663.160,53	663.160,53	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	82.386,10	663.160,53	0,00	580.774,43
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	82.386,10	663.160,53	0,00	580.774,43
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.386,10	663.160,53	0,00	580.774,43
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	82.386,10	0,00	82.386,10
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	82.386,10	0,00	82.386,10
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	82.386,10	0,00	82.386,10
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>26.451.827,37</b>	<b>26.451.827,37</b>	<b>666.411.662,69</b>	<b>666.411.662,69</b>	<b>208.169.471,16</b>	<b>208.169.471,16</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	25.499.815,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.312.234,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.840.709,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.028.290,37
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	104.841.923,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	104.841.923,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	34.987.022,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	34.987.022,83

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	1.676.441,88	755.704,61	130.437,96	0,00	70.986,23	719.313,08
0020.00.000 MDE	28.727,77	10.660,23	5.160,70	0,00	840,00	12.066,84
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81
0030.00.000 FUNDEB	35.256,25	31.019,13	4.237,12	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	266.184,08	258.409,09	0,00	0,00	3.710,00	4.064,99
0080.00.000 CIDE	954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	954,34
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	743,46
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	129.225,21	29.382,93	98.284,20	0,00	0,00	1.558,08
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	16.097,03	1.270,27	11.914,50	0,00	2.082,40	829,86
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)	674.044,32	0,00	4.767,43	0,00	0,00	669.276,89
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.744,45	18.290,33	0,00	0,00	0,00	3.454,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.852.922,32</b>	<b>1.106.466,59</b>	<b>254.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.618,63</b>	<b>1.414.035,19</b>



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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				23.327.128,55
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.409.908,22
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.320.381,04	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		344.013,91		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		344.013,91		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		344.013,91		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		344.013,91		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		49.689,11		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	27.731,89		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	12.597,68		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	9.359,54		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		294.324,80		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	196.346,43		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	54.285,08		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	43.693,29		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		976.367,13		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		447.897,88		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		154.040,97		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		71.654,87		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	42.822,03		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	17.842,50		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	10.990,34		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		82.386,10		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	49.587,55		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	20.682,74		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	12.115,81		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		293.856,91		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		293.856,91		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	183.624,29		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	66.019,48		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	44.213,14		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		528.469,25		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		528.469,25		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		528.469,25		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	345.874,24		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	100.409,76		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	82.185,25		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>1.320.381,04</b>
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			89.527,18	
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		10.059,37		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		10.059,37		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		10.059,37		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		10.059,37		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	812,47		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	9.246,90		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		79.467,81		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		79.467,81		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		7.167,43		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		7.167,43		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	7.167,43		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		72.300,38		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		72.300,38		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	72.300,38		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>89.527,18</b>
<b>SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>					<b>1.409.908,22</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>				<b>179.591,30</b>
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>			<b>179.591,30</b>	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		179.591,30		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		179.591,30		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	179.591,30		
<b>SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>					<b>179.591,30</b>
<b>SOMA - CONTRIBUICOES</b>					<b>179.591,30</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>48.754,20</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>48.754,20</b>	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		48.754,20		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		48.754,20		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		48.754,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		48.257,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		15.661,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	351,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	6.217,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	750,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	206,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	7.892,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	242,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		1.324,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	46,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	1.115,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	162,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	5.873,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	1.219,31		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		24.177,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	162,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	13.895,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	10.120,71		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		426,29		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	426,29		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	70,87		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>48.754,20</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>48.754,20</b>
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>				<b>1.162.313,64</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>			<b>1.162.313,64</b>	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.162.313,64		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.162.313,64		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.162.313,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.1.07.00.0000	Servicos de Fornecimento de Agua	0010.00.000	1.162.313,64		
<b>SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>					<b>1.162.313,64</b>
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>1.162.313,64</b>
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>20.526.561,19</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>			<b>10.782.937,14</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		10.782.937,14		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.130.041,55		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,29		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.042,67		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.127,71		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		590.912,55		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		590.912,55		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	515.658,33		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	75.254,22		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		82.446,33		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		82.446,33		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	61.834,89		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	5.152,86		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	20.611,44		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	15.458,58		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		113.254,89		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		113.254,89		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		113.254,89		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	113.254,89		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		3.322.370,52		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	2.256.308,63		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	816.230,10		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	239.267,35		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	10.564,44		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		444.286,60		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		231.640,28		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	231.640,28		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		124.378,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	124.378,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		68.012,41		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	68.012,41		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		20.255,91		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	20.255,91		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		376.429,01		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		376.429,01		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		376.429,01		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	0701.00.000	9.080,88		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADUNICO	0701.00.000	53.308,09		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTECAO SOCIAL	0701.00.000	185.355,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	128.685,04		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		396.554,57		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		396.554,57		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		396.554,57		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Recursos de Cessao Onerosa	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	39.901,35		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>10.782.937,14</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>3.427.975,93</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		3.427.975,93		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		3.082.534,62		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.726.827,91		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.726.827,91		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	2.045.121,45		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	170.426,63		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	681.704,17		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	511.279,83		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		332.127,73		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		332.127,73		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	251.216,56		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	20.227,79		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	83.032,82		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	60.683,38		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		4.744,24		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		4.744,24		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	3.564,67		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	294,91		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	1.156,88		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	884,66		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		18.834,74		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	18.834,74		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.691,31		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.691,31		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		14.691,31		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	14.691,31		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		330.750,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		330.750,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	330.750,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>3.427.975,93</b>
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>			<b>6.315.648,12</b>	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		6.315.648,12		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		6.315.648,12		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		6.315.648,12		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	6.315.648,12		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>					<b>6.315.648,12</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>20.526.561,19</b>
1.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.2.00.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>23.327.128,55</b>
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				910.883,93
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				910.883,93
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			910.883,93	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		910.883,93		
2.4.1.8.08.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)	0798.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		910.883,93		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		165.378,33		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	165.378,33		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico		0,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		745.505,60		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		745.505,60		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	745.505,60		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>910.883,93</b>
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	20.611,44		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	681.704,17		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	83.032,82		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	1.156,88		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>910.883,93</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>910.883,93</b>
<b>SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24.238.012,48</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>1.196.328,55</b>	<b>1.290.987,52</b>
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.130.800,00</b>	<b>22.130.800,00</b>	<b>23.327.128,55</b>	<b>23.327.128,55</b>	<b>1.196.328,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>1.409.908,22</b>	<b>1.409.908,22</b>	<b>560.908,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.320.381,04</b>	<b>1.320.381,04</b>	<b>490.381,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00	130.000,00	344.013,91	344.013,91	214.013,91	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	130.000,00	130.000,00	344.013,91	344.013,91	214.013,91	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	130.000,00	130.000,00	344.013,91	344.013,91	214.013,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	130.000,00	130.000,00	344.013,91	344.013,91	214.013,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Nativos	30.000,00	30.000,00	49.689,11	49.689,11	19.689,11	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	100.000,00	100.000,00	294.324,80	294.324,80	194.324,80	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	700.000,00	700.000,00	976.367,13	976.367,13	276.367,13	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	300.000,00	300.000,00	447.897,88	447.897,88	147.897,88	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	154.040,97	154.040,97	54.040,97	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	71.654,87	71.654,87	21.654,87	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	50.000,00	50.000,00	82.386,10	82.386,10	32.386,10	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	200.000,00	200.000,00	293.856,91	293.856,91	93.856,91	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	200.000,00	200.000,00	293.856,91	293.856,91	93.856,91	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	400.000,00	400.000,00	528.469,25	528.469,25	128.469,25	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	528.469,25	528.469,25	128.469,25	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	400.000,00	528.469,25	528.469,25	128.469,25	0,00
<b>1.1.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>89.527,18</b>	<b>89.527,18</b>	<b>70.527,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	9.000,00	9.000,00	10.059,37	10.059,37	1.059,37	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	9.000,00	9.000,00	10.059,37	10.059,37	1.059,37	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	9.000,00	9.000,00	10.059,37	10.059,37	1.059,37	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	9.000,00	9.000,00	10.059,37	10.059,37	1.059,37	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.000,00	10.000,00	79.467,81	79.467,81	69.467,81	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	10.000,00	10.000,00	79.467,81	79.467,81	69.467,81	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	7.167,43	7.167,43	2.167,43	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	7.167,43	7.167,43	2.167,43	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	5.000,00	5.000,00	72.300,38	72.300,38	67.300,38	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	5.000,00	5.000,00	72.300,38	72.300,38	67.300,38	0,00
<b>1.2.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>179.591,30</b>	<b>179.591,30</b>	<b>39.591,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>179.591,30</b>	<b>179.591,30</b>	<b>39.591,30</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	140.000,00	140.000,00	179.591,30	179.591,30	39.591,30	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	140.000,00	140.000,00	179.591,30	179.591,30	39.591,30	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>48.754,20</b>	<b>48.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.245,80</b>
<b>1.3.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>48.754,20</b>	<b>48.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.245,80</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	104.000,00	104.000,00	48.754,20	48.754,20	0,00	55.245,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	104.000,00	104.000,00	48.754,20	48.754,20	0,00	55.245,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	104.000,00	104.000,00	48.754,20	48.754,20	0,00	55.245,80
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	88.000,00	88.000,00	48.257,04	48.257,04	0,00	39.742,96
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	45.000,00	45.000,00	15.661,83	15.661,83	0,00	29.338,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	23.000,00	23.000,00	1.324,65	1.324,65	0,00	21.675,35

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	18.000,00	18.000,00	24.177,77	24.177,77	6.177,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	6.000,00	6.000,00	426,29	426,29	0,00	5.573,71
<b>1.6.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>532.313,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>1.162.313,64</b>	<b>532.313,64</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	1.162.313,64	1.162.313,64	532.313,64	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	630.000,00	630.000,00	1.162.313,64	1.162.313,64	532.313,64	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	630.000,00	630.000,00	1.162.313,64	1.162.313,64	532.313,64	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>20.406.800,00</b>	<b>20.406.800,00</b>	<b>20.526.561,19</b>	<b>20.526.561,19</b>	<b>119.761,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>	<b>11.744.360,00</b>	<b>11.744.360,00</b>	<b>10.782.937,14</b>	<b>10.782.937,14</b>	<b>0,00</b>	<b>961.422,86</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.744.360,00	11.744.360,00	10.782.937,14	10.782.937,14	0,00	961.422,86
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.391.440,00	6.391.440,00	6.130.041,55	6.130.041,55	0,00	261.398,45
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	6.080.000,00	6.080.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	623.317,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	6.080.000,00	6.080.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	623.317,33
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	111.440,00	111.440,00	590.912,55	590.912,55	479.472,55	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	111.440,00	111.440,00	590.912,55	590.912,55	479.472,55	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	200.000,00	82.446,33	82.446,33	0,00	117.553,67
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	200.000,00	82.446,33	82.446,33	0,00	117.553,67
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	35.000,00	35.000,00	113.254,89	113.254,89	78.254,89	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	35.000,00	35.000,00	113.254,89	113.254,89	78.254,89	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	35.000,00	35.000,00	113.254,89	113.254,89	78.254,89	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.895.000,00	2.895.000,00	3.322.370,52	3.322.370,52	427.370,52	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	508.000,00	508.000,00	444.286,60	444.286,60	0,00	63.713,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	109.500,00	109.500,00	231.640,28	231.640,28	122.140,28	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	124.500,00	124.500,00	124.378,00	124.378,00	0,00	122,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	224.000,00	224.000,00	68.012,41	68.012,41	0,00	155.987,59
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	50.000,00	50.000,00	20.255,91	20.255,91	0,00	29.744,09
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	348.300,00	348.300,00	376.429,01	376.429,01	28.129,01	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	348.300,00	348.300,00	376.429,01	376.429,01	28.129,01	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	348.300,00	348.300,00	376.429,01	376.429,01	28.129,01	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.159.060,00	1.159.060,00	396.554,57	396.554,57	0,00	762.505,43
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.159.060,00	1.159.060,00	396.554,57	396.554,57	0,00	762.505,43
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.159.060,00	1.159.060,00	396.554,57	396.554,57	0,00	762.505,43
<b>1.7.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.000.640,00</b>	<b>3.000.640,00</b>	<b>3.427.975,93</b>	<b>3.427.975,93</b>	<b>427.335,93</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.000.640,00	3.000.640,00	3.427.975,93	3.427.975,93	427.335,93	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	2.625.640,00	2.625.640,00	3.082.534,62	3.082.534,62	456.894,62	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	2.726.827,91	2.726.827,91	646.827,91	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.080.000,00	2.080.000,00	2.726.827,91	2.726.827,91	646.827,91	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	332.127,73	332.127,73	0,00	147.872,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00	480.000,00	332.127,73	332.127,73	0,00	147.872,27
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	16.640,00	16.640,00	4.744,24	4.744,24	0,00	11.895,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	16.640,00	16.640,00	4.744,24	4.744,24	0,00	11.895,76
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	49.000,00	49.000,00	18.834,74	18.834,74	0,00	30.165,26
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	14.691,31	14.691,31	14.691,31	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	14.691,31	14.691,31	14.691,31	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	14.691,31	14.691,31	14.691,31	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	375.000,00	375.000,00	330.750,00	330.750,00	0,00	44.250,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	375.000,00	375.000,00	330.750,00	330.750,00	0,00	44.250,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>5.661.800,00</b>	<b>5.661.800,00</b>	<b>6.315.648,12</b>	<b>6.315.648,12</b>	<b>653.848,12</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.661.800,00	5.661.800,00	6.315.648,12	6.315.648,12	653.848,12	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	5.661.800,00	5.661.800,00	6.315.648,12	6.315.648,12	653.848,12	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	5.661.800,00	5.661.800,00	6.315.648,12	6.315.648,12	653.848,12	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>910.883,93</b>	<b>910.883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.316,07</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>3.398.200,00</b>	<b>910.883,93</b>	<b>910.883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.316,07</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>910.883,93</b>	<b>910.883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.116,07</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.343.000,00	3.343.000,00	910.883,93	910.883,93	0,00	2.432.116,07
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.058.000,00	3.058.000,00	910.883,93	910.883,93	0,00	2.147.116,07
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	334.000,00	334.000,00	165.378,33	165.378,33	0,00	168.621,67
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.375.000,00	2.375.000,00	745.505,60	745.505,60	0,00	1.629.494,40
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.375.000,00	2.375.000,00	745.505,60	745.505,60	0,00	1.629.494,40
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.529.000,00</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>24.238.012,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.987,52</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.520.000,00	1.520.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	155.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	20.611,44	20.611,44	0,00	29.388,56
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	520.000,00	520.000,00	681.704,17	681.704,17	161.704,17	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	83.032,82	83.032,82	0,00	36.967,18
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	5.200,00	5.200,00	1.156,88	1.156,88	0,00	4.043,12
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>2.215.600,00</b>	<b>2.215.600,00</b>	<b>2.150.675,66</b>	<b>2.150.675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.924,34</b>

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 3/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/05/2020 14:44:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA DE ANANAS				
1002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				757.624,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.517,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		355.517,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.289,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.227,41			
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			402.107,06	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		402.107,06		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.249,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.847,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.355,92			
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	13.040,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.648,35			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	236.779,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.187,69			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>757.624,32</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.571.932,40</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.033.982,92</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.033.982,92</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588.509,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	445.473,89			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>537.949,48</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>537.949,48</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.124,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.144,27			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.328,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	265.250,85			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.022,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.079,91			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>353.700,73</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.250,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>4.250,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>349.450,73</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>349.450,73</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	349.450,73			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>					<b>1.925.633,13</b>
<b>1004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>233.661,60</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>52.060,73</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>52.060,73</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.133,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.927,08			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>181.600,87</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>181.600,87</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.480,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.235,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	16.921,03			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963,54			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>368.735,43</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>368.735,43</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>368.735,43</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	368.735,43			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>					<b>602.397,03</b>
<b>1009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>38.679,48</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>24.715,08</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>24.715,08</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.860,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.855,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>13.964,40</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>13.964,40</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.386,90			
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	525,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS</b>					<b>38.679,48</b>
<b>1011</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>496.630,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>366.348,23</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>366.348,23</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365.184,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.163,54			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>130.282,38</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>130.282,38</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.095,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.526,88			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.160,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.760,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.760,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.760,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00			
<b>Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>					<b>499.390,61</b>
<b>1013</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.492.475,25</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>621.712,32</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>621.712,32</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524.966,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.746,32			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>870.762,93</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>870.762,93</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	453.422,04			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	353.862,25			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.878,64			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.133.159,08</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.133.159,08</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.133.159,08</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.133.159,08			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>					<b>2.625.634,33</b>
<b>1020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>276.752,27</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>252.219,18</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>252.219,18</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.835,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.383,62			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>24.533,09</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>24.533,09</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 JURÍ	20.406,84			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.126,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>84.512,99</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>84.512,99</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>84.512,99</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	84.512,99			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>361.265,26</b>
<b>1099</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>				
<b>Total - Reserva de Contingencia</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA DE ANANAS</b>					<b>6.810.624,16</b>
<b>11</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>				
<b>1101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>703.409,75</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>514.138,21</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>514.138,21</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421.276,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.861,47			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>189.271,54</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>189.271,54</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.545,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.335,67			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.017,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.873,87			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>60.564,64</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>60.564,64</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>60.564,64</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	60.564,64			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>					<b>763.974,39</b>
<b>13</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>				
<b>1318</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.811.300,52</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.307.394,69</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.307.394,69</b>		
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	2.789.455,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.978,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.961,21			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.503.905,83</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.503.905,83</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.534,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.070.933,16			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.588,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.195.509,95			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.342,50			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.508,04			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.489,68			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>139.452,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>139.452,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>139.452,00</b>		
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	139.452,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					<b>5.950.752,52</b>
<b>14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>1416</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>751.149,58</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>559.657,45</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>559.657,45</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.912,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.744,55			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>191.492,13</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>191.492,13</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.827,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.475,02			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.849,40			
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	4.525,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	51.815,71			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>4.795,88</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.795,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.795,88		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.795,88			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>755.945,46</b>
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
1517	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.272.144,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.522,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		348.522,53		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.943,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.579,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.622,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		923.622,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	473,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.901,56			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.371,45			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	525.636,11			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>					<b>1.272.144,65</b>
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				
1605	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.793.069,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.767,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.767,37		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.167,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00			
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			1.728.302,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.728.302,13		



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	8.668,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	943.979,65			
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	21.940,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	741.294,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.419,51			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>137.543,53</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>137.543,53</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>137.543,53</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	103.417,53			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.126,00			
<b>Total - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>1.930.613,03</b>
<b>1606</b>	<b>FME- FUNDEB</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.249.656,98</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>5.673.201,42</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>5.673.201,42</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.770.287,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	902.914,09			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>576.455,56</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>576.455,56</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	485.339,68			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.429,05			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	686,83			
<b>Total - FME- FUNDEB</b>					<b>6.249.656,98</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 00.237.362/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / 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	
<b>10</b>		<b>PREFEITURA DE ANANÁS</b>															
<b>1002</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>															
<b>2002</b>		<b>Manutencao do Gabinete do Prefeito</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00	0,00	140.290,92	0,00	21.546,08	358.744,84	351.289,85	351.289,85	7.454,99	351.289,85	351.289,85	351.289,85	351.289,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.227,41	4.227,41	3.772,59	4.227,41	4.227,41	4.227,41	4.227,41	0,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	53.428,00	39.249,00	39.249,00	14.179,00	39.249,00	39.249,00	39.249,00	39.249,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	0,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	8.355,92	0,00	0,00	13.355,92	13.355,92	13.355,92	0,00	13.355,92	13.355,92	13.355,92	13.355,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	16.300,00	13.040,00	13.040,00	3.260,00	13.040,00	13.040,00	9.780,00	9.780,00	3.260,00	3.260,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	194.053,35	0,00	201.405,00	22.648,35	22.648,35	22.648,35	0,00	22.648,35	22.648,35	22.648,35	22.648,35	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	68.462,92	0,00	0,00	70.462,92	70.187,69	70.187,69	275,23	70.187,69	70.187,69	28.187,69	28.187,69	42.000,00	42.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Total - Manutencao do Gabinete do Prefeito</b>			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>232.951,08</b>	<b>549.787,03</b>	<b>520.845,22</b>	<b>520.845,22</b>	<b>28.941,81</b>	<b>520.845,22</b>	<b>520.845,22</b>	<b>475.585,22</b>	<b>475.585,22</b>	<b>45.260,00</b>	<b>45.260,00</b>
<b>2003</b>		<b>Manutencao das atividades judiciais em</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.634,25	219.365,75	219.365,75	219.365,75	0,00	219.365,75	219.365,75	219.365,75	219.365,75	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao das atividades judiciais em</b>			<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.634,25</b>	<b>219.365,75</b>	<b>219.365,75</b>	<b>219.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>219.365,75</b>	<b>219.365,75</b>	<b>219.365,75</b>	<b>219.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004</b>		<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	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	0,00	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	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0122</b>		<b>Amparo Assistencial a Crianca e ao Adole</b>														
<b>2068</b>		<b>Manutencao do Conselho Tutelar</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	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	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Conselho Tutelar</b>			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>846</b>		<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>0000</b>		<b>Encargos Especiais</b>														
<b>1309</b>		<b>Cumprimentos de precatórios</b>														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	34.826,70	0,00	17.413,35	17.413,35	17.413,35	17.413,35	0,00	17.413,35	17.413,35	17.413,35	17.413,35	0,00
4.4.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Cumprimentos de precatórios</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>117.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>17.413,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>846.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>477.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>510.998,68</b>	<b>792.566,13</b>	<b>757.624,32</b>	<b>757.624,32</b>	<b>34.941,81</b>	<b>757.624,32</b>	<b>757.624,32</b>	<b>712.364,32</b>	<b>712.364,32</b>	<b>45.260,00</b>
<b>1003</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>														
<b>2005</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	182.044,19	0,00	81.272,29	600.771,90	536.070,95	536.070,95	64.700,95	536.070,95	536.070,95	536.070,95	536.070,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	475.691,85	0,00	19.655,62	457.036,23	404.212,32	404.212,32	52.823,91	404.212,32	404.212,32	364.455,71	364.455,71	39.756,61
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.137,50	0,00	0,00	8.137,50	7.914,00	7.914,00	223,50	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	855,73	89.144,27	89.144,27	89.144,27	0,00	89.144,27	89.144,27	74.534,04	74.534,04	14.610,23
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	73.953,33	0,00	0,00	293.953,33	265.250,85	265.250,85	28.702,48	265.250,85	265.250,85	259.593,08	259.593,08	5.657,77
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	64.624,86	0,00	13.544,95	56.079,91	56.079,91	56.079,91	0,00	56.079,91	56.079,91	56.079,91	56.079,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136.478,59</b>	<b>1.512.973,14</b>	<b>1.366.522,30</b>	<b>1.366.522,30</b>	<b>146.450,84</b>	<b>1.366.522,30</b>	<b>1.366.522,30</b>	<b>1.306.497,69</b>	<b>1.306.497,69</b>	<b>60.024,61</b>
<b>2011</b>		<b>MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR E</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	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

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR E</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2318</b>		<b>Regularizacao latifundiaria</b>														
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	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
<b>Total - Regularizacao latifundiaria</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>		<b>PREVIDENCIA BASICA</b>														
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>														
<b>2312</b>		<b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS</b>														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>SEGURANCA PUBLICA</b>														
<b>181</b>		<b>POLICIAMENTO</b>														
<b>1320</b>		<b>SEGURANCA PUBLICA</b>														
<b>2019</b>		<b>APOIO A SEGURANCA PUBLICA</b>														
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	12.952,00	0,00	0,00	17.952,00	13.728,00	13.728,00	4.224,00	13.728,00	13.728,00	10.560,00	10.560,00	3.168,00
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
<b>Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.952,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>3.168,00</b>
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0403</b>		<b>Ensino Fundamental</b>														
<b>2023</b>		<b>Manutencao do Ensino Fundamental</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	52.438,08	0,00	0,00	52.438,08	52.438,08	52.438,08	0,00	52.438,08	52.438,08	52.438,08	52.438,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.660,23	0,00	0,00	10.660,23	10.660,23	10.660,23	0,00	10.660,23	10.660,23	0,00	0,00	10.660,23
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	30.601,34	0,00	0,00	30.601,34	30.601,34	30.601,34	0,00	30.601,34	30.601,34	0,00	0,00	30.601,34
<b>Total - Manutencao do Ensino Fundamental</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699,65</b>	<b>93.699,65</b>	<b>93.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699,65</b>	<b>93.699,65</b>	<b>52.438,08</b>	<b>52.438,08</b>	<b>41.261,57</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>843</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA INTRNA</b>														
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>1310</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA</b>														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	138.002,30	0,00	0,00	438.002,30	349.450,73	349.450,73	88.551,57	349.450,73	349.450,73	349.450,73	349.450,73	0,00
<b>Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.002,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.002,30</b>	<b>349.450,73</b>	<b>349.450,73</b>	<b>88.551,57</b>	<b>349.450,73</b>	<b>349.450,73</b>	<b>349.450,73</b>	<b>349.450,73</b>	<b>0,00</b>
<b>846</b>		<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>0000</b>		<b>Encargos Especiais</b>														
<b>2007</b>		<b>Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	141.000,00	101.834,11	101.834,11	39.165,89	101.834,11	101.834,11	101.834,11	101.834,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	188,34	188,34	811,66	188,34	188,34	188,34	188,34	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>102.022,45</b>	<b>102.022,45</b>	<b>39.977,55</b>	<b>102.022,45</b>	<b>102.022,45</b>	<b>102.022,45</b>	<b>102.022,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.872.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>1.065.105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>645.268,59</b>	<b>2.206.837,09</b>	<b>1.925.633,13</b>	<b>1.925.633,13</b>	<b>281.203,96</b>	<b>1.925.633,13</b>	<b>1.925.633,13</b>	<b>1.821.178,95</b>	<b>1.821.178,95</b>	<b>104.454,18</b>
1004		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		GESTÃO ADMINISTRATIVAS														
2014		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA AGRICULTURA E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	71.000,00	46.133,65	46.133,65	24.866,35	46.133,65	46.133,65	46.133,65	46.133,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	1.927,08	0,00	0,00	5.927,08	5.927,08	5.927,08	0,00	5.927,08	5.927,08	5.927,08	5.927,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	1.480,50	0,00	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	94.117,68	0,00	0,00	104.117,68	104.117,68	104.117,68	0,00	104.117,68	104.117,68	72.794,88	72.794,88	31.322,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	10.145,53	0,00	0,00	15.145,53	14.833,03	14.833,03	312,50	14.833,03	14.833,03	7.543,03	7.543,03	7.290,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	963,54	963,54	36,46	963,54	963,54	963,54	963,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA AGRICULTURA E</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>202.670,79</b>	<b>176.455,48</b>	<b>176.455,48</b>	<b>26.215,31</b>	<b>176.455,48</b>	<b>176.455,48</b>	<b>137.842,68</b>	<b>137.842,68</b>	<b>38.612,80</b>
605		ABASTECIMENTO														
1316		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS														
1002		Aquisição de Maquinários e Implementos A														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Maquinários e Implementos A</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606		EXTENSÃO RURAL														
1317		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
1312		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	370.000,00	368.735,43	368.735,43	1.264,57	368.735,43	368.735,43	368.735,43	368.735,43	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>368.735,43</b>	<b>368.735,43</b>	<b>1.264,57</b>	<b>368.735,43</b>	<b>368.735,43</b>	<b>368.735,43</b>	<b>368.735,43</b>	<b>0,00</b>
2013		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	45.118,12	0,00	0,00	55.118,12	55.118,12	55.118,12	0,00	55.118,12	55.118,12	55.118,12	55.118,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
<b>Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,00</b>	<b>57.206,12</b>	<b>57.206,12</b>	<b>57.206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57.206,12</b>	<b>57.206,12</b>	<b>57.206,12</b>	<b>57.206,12</b>	<b>0,00</b>
1318		INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1311		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EDIF. DE ESPAÇO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EDIF. DE ESPAÇO</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1319		EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS														
2017		Manutenção da Feira Coberta														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESES 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	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
<b>Total - Manutencao da Feira Coberta</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>			<b>816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.788,91</b>	<b>0,00</b>	<b>366.912,00</b>	<b>630.876,91</b>	<b>602.397,03</b>	<b>602.397,03</b>	<b>28.479,88</b>	<b>602.397,03</b>	<b>602.397,03</b>	<b>563.784,23</b>	<b>563.784,23</b>	<b>38.612,80</b>
<b>1009</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS</b>														
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>1321</b>		<b>FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>														
<b>2030</b>		<b>Eventos Tradicionais, Culturais e Datas</b>														
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.	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total - Eventos Tradicionais, Culturais e Datas</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>														
<b>2031</b>		<b>Manutencao da Secretaria de Esportes, La</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	22.860,08	22.860,08	1.139,92	22.860,08	22.860,08	22.860,08	22.860,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,50	52,50	1.947,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.386,90	8.386,90	1.613,10	8.386,90	8.386,90	8.386,90	8.386,90	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	2.000,00	1.000,00	525,00	525,00	475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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
<b>Total - Manutencao da Secretaria de Esportes, La</b>			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145,00</b>	<b>39.855,00</b>	<b>33.679,48</b>	<b>33.679,48</b>	<b>6.175,52</b>	<b>33.679,48</b>	<b>33.679,48</b>	<b>33.679,48</b>	<b>33.679,48</b>	<b>0,00</b>
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>														
<b>1337</b>		<b>INCENTIVO AO TURISMO</b>														
<b>2330</b>		<b>Promocao ao Turismo e Lazer</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.000,00	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	-15.000,00	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	15.000,00	-10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.920,94	2.079,06	0,00	0,00	2.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Promocao ao Turismo e Lazer</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.920,94</b>	<b>7.079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>1323</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														
<b>1010</b>		<b>Construcao e Revitalizacao de Espacos es</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - Construção e Revitalização de Espaços es</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2316		Manutenção de Espaços Esportivos														
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção de Espaços Esportivos</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS</b>			<b>627.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.065,94</b>	<b>68.934,06</b>	<b>38.679,48</b>	<b>38.679,48</b>	<b>30.254,58</b>	<b>38.679,48</b>	<b>38.679,48</b>	<b>38.679,48</b>	<b>38.679,48</b>	<b>0,00</b>
1011		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2036		MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE,SANEAMEN														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	122.493,19	0,00	372.493,19	365.184,69	365.184,69	7.308,50	365.184,69	365.184,69	365.184,69	365.184,69	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.163,54	1.163,54	8.836,46	1.163,54	1.163,54	1.163,54	1.163,54	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,50	2.095,50	2.904,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	28.526,88	0,00	48.526,88	48.526,88	48.526,88	0,00	48.526,88	48.526,88	37.533,09	37.533,09	10.993,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	49.700,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00	57.700,00	57.700,00	37.900,00	37.900,00	19.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.120,00	1.120,00	6.880,00	1.120,00	1.120,00	840,00	840,00	280,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE,SANEAMEN</b>			<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>503.720,07</b>	<b>475.790,61</b>	<b>475.790,61</b>	<b>27.929,46</b>	<b>475.790,61</b>	<b>475.790,61</b>	<b>444.716,82</b>	<b>444.716,82</b>	<b>31.073,79</b>
1331		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1308		Aquisicao de Mobiliario, Equipamento, Ma														
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	2.760,00	2.760,00	7.240,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Mobiliario, Equipamento, Ma</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452		SERVICOS URBANOS														
1319		EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS														
2033		Manut.Serv Limpeza Publica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	11.200,00	5.960,00	5.960,00	5.240,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manut.Serv Limpeza Publica</b>			<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1336		GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTAVEL														
2329		Preservacao e Protecao do Meio Ambiente														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	4.200,00	4.200,00	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.080,00	5.080,00	4.920,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Preservacao e Protecao do Meio Ambiente</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>			<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>546.720,07</b>	<b>499.390,61</b>	<b>499.390,61</b>	<b>47.329,46</b>	<b>499.390,61</b>	<b>499.390,61</b>	<b>456.756,82</b>	<b>456.756,82</b>	<b>42.633,79</b>
<b>1013</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>														
<b>2037</b>		<b>Manutencao da Secretaria de Obras e Serv</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00	0,00	79.004,75	0,00	90.201,10	538.803,65	524.966,00	524.966,00	13.837,65	524.966,00	524.966,00	524.966,00	524.966,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	76.746,32	0,00	0,00	96.746,32	96.746,32	96.746,32	0,00	96.746,32	96.746,32	96.746,32	96.746,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	425.896,04	0,00	0,00	445.896,04	430.763,79	430.763,79	15.132,25	430.763,79	430.763,79	327.454,16	327.454,16	103.309,63
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.531,50	0,00	0,00	5.531,50	5.531,50	5.531,50	0,00	5.531,50	5.531,50	5.531,50	5.531,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	85.162,50	0,00	0,00	105.162,50	105.162,50	105.162,50	0,00	105.162,50	105.162,50	95.522,50	95.522,50	9.640,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.720,72	0,00	0,00	4.720,72	4.720,72	4.720,72	0,00	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.669,95	6.330,05	0,00	0,00	6.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria de Obras e Serv</b>			<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.661,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103.871,05</b>	<b>1.248.790,78</b>	<b>1.207.490,83</b>	<b>1.207.490,83</b>	<b>41.299,95</b>	<b>1.207.490,83</b>	<b>1.207.490,83</b>	<b>1.074.741,20</b>	<b>1.074.741,20</b>	<b>132.749,63</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1318</b>		<b>INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL</b>														
<b>1304</b>		<b>Construcao, Pavimentacao, Implantacao de</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	19.900,03	0,00	150.000,00	169.900,03	169.900,03	169.900,03	0,00	169.900,03	169.900,03	39.900,03	39.900,03	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	432.535,94	0,00	0,00	1.632.535,94	963.259,05	963.259,05	669.276,89	963.259,05	963.259,05	963.259,05	963.259,05	0,00
<b>Total - Construcao, Pavimentacao, Implantacao de</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.435,97</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.802.435,97</b>	<b>1.133.159,08</b>	<b>1.133.159,08</b>	<b>669.276,89</b>	<b>1.133.159,08</b>	<b>1.133.159,08</b>	<b>1.003.159,08</b>	<b>1.003.159,08</b>	<b>130.000,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0506</b>		<b>Iluminacao Publica</b>														
<b>2039</b>		<b>Manutencao da Rede de Iluminacao Publica</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	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	012300000	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	5.000,00	0,00	14.904,32	0,00	0,00	19.904,32	15.000,00	15.000,00	4.904,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	144.000,00	0,00	95.742,16	168.257,84	164.803,72	164.803,72	3.454,12	164.803,72	164.803,72	164.803,72	164.803,72	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	26.087,33	0,00	0,00	26.087,33	19.157,92	19.157,92	6.929,41	19.157,92	19.157,92	19.157,92	19.157,92	0,00
<b>Total - Manutencao da Rede de Iluminacao Publica</b>			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.991,65</b>	<b>0,00</b>	<b>115.742,16</b>	<b>214.249,49</b>	<b>198.961,64</b>	<b>198.961,64</b>	<b>15.287,85</b>	<b>198.961,64</b>	<b>198.961,64</b>	<b>198.961,64</b>	<b>198.961,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1316</b>		<b>AQUISICAO DE MAQUINARIOS</b>														
<b>2331</b>		<b>MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	134.790,41	5.209,59	5.209,59	5.209,59	0,00	5.209,59	5.209,59	5.209,59	5.209,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	21.833,85	0,00	50.000,00	71.833,85	68.896,03	68.896,03	2.937,82	68.896,03	68.896,03	60.716,03	60.716,03	8.180,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
<b>Total - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.833,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184.790,41</b>	<b>87.043,44</b>	<b>74.105,62</b>	<b>74.105,62</b>	<b>12.937,82</b>	<b>74.105,62</b>	<b>74.105,62</b>	<b>65.925,62</b>	<b>65.925,62</b>	<b>8.180,00</b>
1319		EDIFICACOES, ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS														
1315		INSTALACAO NOVAS REDES ELETRICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - INSTALACAO NOVAS REDES ELETRICAS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2044		Manutencao do Programa do - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	4.613,16	0,00	16.696,00	11.917,16	11.917,16	0,00	11.917,16	11.917,16	11.917,16	11.917,16	11.917,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	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	008000000	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa do - CIDE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696,00</b>	<b>12.917,16</b>	<b>11.917,16</b>	<b>11.917,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.917,16</b>	<b>11.917,16</b>	<b>11.917,16</b>	<b>11.917,16</b>	<b>0,00</b>
2317		Manutencao de edificacoes, espacos publi														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao de edificacoes, espacos publi</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>			<b>3.002.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.369.536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>946.099,62</b>	<b>3.395.436,84</b>	<b>2.625.634,33</b>	<b>2.625.634,33</b>	<b>769.802,51</b>	<b>2.625.634,33</b>	<b>2.625.634,33</b>	<b>2.354.704,70</b>	<b>2.354.704,70</b>	<b>270.929,63</b>
1020		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2010		Manut. da Secret. de Financas e Arrecada														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.126,25	0,00	0,00	4.126,25	4.126,25	4.126,25	0,00	4.126,25	4.126,25	4.126,25	4.126,25	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	84.512,99	0,00	0,00	84.512,99	84.512,99	84.512,99	0,00	84.512,99	84.512,99	84.512,99	84.512,99	0,00
<b>Total - Manut. da Secret. de Financas e Arrecada</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.639,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.639,24</b>	<b>88.639,24</b>	<b>88.639,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88.639,24</b>	<b>88.639,24</b>	<b>88.639,24</b>	<b>88.639,24</b>	<b>0,00</b>
1338		GESTAO DE FINANCEIRA														
2009		Manutencao do Departamento de Contabilid														
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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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
<b>Total - Manutencao do Departamento de Contabilid</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010		MANUT. DA SECRET. DE FINANÇAS E ARRECADADA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	113.222,54	0,00	1.616,50	311.606,04	237.835,56	237.835,56	73.770,48	237.835,56	237.835,56	237.835,56	237.835,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	8.746,12	0,00	362,50	14.383,62	14.383,62	14.383,62	0,00	14.383,62	14.383,62	14.383,62	14.383,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	36.000,00	20.406,84	20.406,84	15.593,16	20.406,84	20.406,84	20.406,84	20.406,84	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SECRET. DE FINANÇAS E ARRECADADA</b>			<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,00</b>	<b>361.989,66</b>	<b>272.626,02</b>	<b>272.626,02</b>	<b>89.363,64</b>	<b>272.626,02</b>	<b>272.626,02</b>	<b>272.626,02</b>	<b>272.626,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>171.979,00</b>	<b>450.628,90</b>	<b>361.265,26</b>	<b>361.265,26</b>	<b>89.363,64</b>	<b>361.265,26</b>	<b>361.265,26</b>	<b>361.265,26</b>	<b>361.265,26</b>	<b>0,00</b>
1099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9004		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA DE ANANÁ-S</b>			<b>8.332.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>3.510.123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.123,83</b>	<b>8.092.000,00</b>	<b>6.810.624,16</b>	<b>6.810.624,16</b>	<b>1.281.375,84</b>	<b>6.810.624,16</b>	<b>6.810.624,16</b>	<b>6.308.733,76</b>	<b>6.308.733,76</b>	<b>501.890,40</b>
11		CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS														
1101		CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		Acao Legislativa														
1001		Ampliacao e Ref. do Predio da Camara Mun														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	48.564,64	0,00	0,00	60.564,64	60.564,64	60.564,64	0,00	60.564,64	60.564,64	60.564,64	60.564,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliacao e Ref. do Predio da Camara Mun</b>			<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.064,64</b>	<b>60.564,64</b>	<b>60.564,64</b>	<b>12.500,00</b>	<b>60.564,64</b>	<b>60.564,64</b>	<b>60.564,64</b>	<b>60.564,64</b>	<b>0,00</b>
1305		Aquisicao e recebimento de Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.758,11	5.241,89	0,00	0,00	5.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao e recebimento de Veiculo</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.758,11</b>	<b>5.241,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001		Manutencao do Poder Legislativo em Geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407.000,00	0,00	14.276,74	0,00	0,00	421.276,74	421.276,74	421.276,74	0,00	421.276,74	421.276,74	421.276,74	421.276,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	0,00	5.979,50	0,00	0,00	98.979,50	92.861,47	92.861,47	6.118,03	92.861,47	92.861,47	92.861,47	92.861,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.854,51	7.145,49	3.545,00	3.545,00	3.600,49	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	37.335,67	37.335,67	20.664,33	37.335,67	37.335,67	37.335,67	37.335,67	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	9.401,73	76.598,27	65.500,00	65.500,00	11.098,27	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.806,53	10.193,47	3.017,00	3.017,00	7.176,47	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	79.873,87	79.873,87	58.126,13	79.873,87	79.873,87	79.873,87	79.873,87	0,00
<b>Total - Manutencao do Poder Legislativo em Geral</b>			<b>836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.062,77</b>	<b>822.193,47</b>	<b>703.409,75</b>	<b>703.409,75</b>	<b>118.783,72</b>	<b>703.409,75</b>	<b>703.409,75</b>	<b>703.409,75</b>	<b>703.409,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>			<b>900.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.820,88</b>	<b>900.500,00</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>136.525,61</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>			<b>900.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.820,88</b>	<b>900.500,00</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>136.525,61</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>763.974,39</b>	<b>0,00</b>
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS														
1318		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10		SAUDE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0052</b>		<b>GESTAO ADMINISTRATIVAS</b>														
<b>2051</b>		<b>Manutencao da Secretaria da Saude</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.060,00	0,00	0,00	0,00	191.984,31	3.075,69	0,00	0,00	3.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.203.940,00	0,00	1.230.269,93	0,00	565.793,03	1.868.416,90	1.864.153,66	1.864.153,66	4.263,24	1.864.153,66	1.864.153,66	1.864.153,66	1.864.153,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	372.109,77	0,00	34.959,37	517.150,40	490.036,02	490.036,02	27.114,38	490.036,02	490.036,02	446.608,60	446.608,60	43.427,42
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	11.262,21	11.262,21	737,79	11.262,21	11.262,21	11.262,21	11.262,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.737,50	4.262,50	4.262,50	4.262,50	0,00	4.262,50	4.262,50	4.262,50	4.262,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.984,31	0,00	70.000,00	31.984,31	31.984,31	31.984,31	0,00	31.984,31	31.984,31	29.737,56	29.737,56	2.246,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	35.464,36	0,00	194.006,86	171.457,50	171.457,50	171.457,50	0,00	171.457,50	171.457,50	133.550,93	133.550,93	37.906,57
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.462,00	7.538,00	7.538,00	7.538,00	0,00	7.538,00	7.538,00	3.821,00	3.821,00	3.717,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	142.000,00	0,00	10.974,97	0,00	87.925,45	65.049,52	65.049,52	65.049,52	0,00	65.049,52	65.049,52	57.213,37	57.213,37	7.836,15
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	34.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.817,31	1.182,69	1.182,69	1.182,69	0,00	1.182,69	1.182,69	1.182,69	1.182,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	112.342,00	0,00	0,00	117.342,00	117.342,00	117.342,00	0,00	117.342,00	117.342,00	117.342,00	117.342,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	0,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria da Saude</b>			<b>2.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.177,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.207,83</b>	<b>2.819.969,51</b>	<b>2.782.778,41</b>	<b>2.782.778,41</b>	<b>37.191,10</b>	<b>2.782.778,41</b>	<b>2.782.778,41</b>	<b>2.687.644,52</b>	<b>2.687.644,52</b>	<b>95.133,89</b>
<b>2061</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>0813</b>		<b>Atencao Basica a Saude</b>														
<b>2054</b>		<b>Manutencao do PACS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331.000,00	0,00	243.483,18	0,00	7.000,00	567.483,18	567.423,92	567.423,92	59,26	567.423,92	567.423,92	567.423,92	567.423,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
<b>Total - Manutencao do PACS</b>			<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.483,18</b>	<b>0,00</b>	<b>120.915,00</b>	<b>573.568,18</b>	<b>570.423,92</b>	<b>570.423,92</b>	<b>3.144,26</b>	<b>570.423,92</b>	<b>570.423,92</b>	<b>570.423,92</b>	<b>570.423,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2055</b>																
<b>Manutencao do PAB FIXO</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	246.812,50	0,00	138.000,00	123.812,50	123.390,78	123.390,78	421,72	123.390,78	123.390,78	123.390,78	123.390,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.943,31	0,00	0,00	10.943,31	10.942,31	10.942,31	1,00	10.942,31	10.942,31	10.942,31	10.942,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.699,00	2.699,00	2.301,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.297,00	0,00	0,00	20.297,00	14.797,00	14.797,00	5.500,00	14.797,00	14.797,00	14.797,00	14.797,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	366.784,77	0,00	589.282,85	577.501,92	576.791,72	576.791,72	710,20	576.791,72	576.791,72	576.791,72	576.791,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.226,65	0,00	14.000,00	226,65	0,00	0,00	226,65	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	70.000,00	0,00	550,00	0,00	70.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	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	80.000,00	0,00	725.916,90	0,00	703.934,42	101.982,48	101.770,66	101.770,66	211,82	101.770,66	101.770,66	101.770,66	101.770,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	180,50	0,00	0,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	85.508,04	0,00	0,00	90.508,04	90.508,04	90.508,04	0,00	90.508,04	90.508,04	90.508,04	90.508,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.306,99	5.306,99	4.693,01	5.306,99	5.306,99	5.306,99	5.306,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	27.990,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040000000	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	420,54	2.579,46	0,00	0,00	2.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do PAB FIXO</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.627,81</b>	<b>943.581,86</b>	<b>926.387,00</b>	<b>926.387,00</b>	<b>17.194,86</b>	<b>926.387,00</b>	<b>926.387,00</b>	<b>926.387,00</b>	<b>926.387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2056</b>																
<b>Manutencao do PSF - Programa de Saude da</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	28.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	26.167,66	26.167,66	832,34	26.167,66	26.167,66	26.167,66	26.167,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	12.271,65	0,00	13.000,00	271,65	0,00	0,00	271,65	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	1.000,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	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	400.000,00	0,00	194.750,00	0,00	157.250,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	0,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	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	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - Manutencao do PSF - Programa de Saude da</b>			<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.121,65</b>	<b>0,00</b>	<b>283.750,00</b>	<b>506.371,65</b>	<b>502.717,66</b>	<b>502.717,66</b>	<b>3.653,99</b>	<b>502.717,66</b>	<b>502.717,66</b>	<b>502.717,66</b>	<b>502.717,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2060</b>																
<b>Manutencao do Prog. NASF - Nucleo de Apo</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84.000,00	0,00	43.205,74	0,00	0,00	127.205,74	119.212,65	119.212,65	7.993,09	119.212,65	119.212,65	119.212,65	119.212,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297,00	297,00	2.703,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.376,75	623,25	0,00	0,00	623,25	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
<b>Total - Manutencao do Prog. NASF - Nucleo de Apo</b>			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.205,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,75</b>	<b>136.828,99</b>	<b>119.509,65</b>	<b>119.509,65</b>	<b>17.319,34</b>	<b>119.509,65</b>	<b>119.509,65</b>	<b>119.509,65</b>	<b>119.509,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1324</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>2053</b>		<b>Manutencao da Saude Bucal</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	68.340,39	0,00	39.233,91	89.106,48	89.106,48	89.106,48	0,00	89.106,48	89.106,48	89.106,48	89.106,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,87	2.166,13	0,00	0,00	2.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	11.111,48	0,00	15.000,00	14.111,48	13.490,64	13.490,64	620,84	13.490,64	13.490,64	13.490,64	13.490,64	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Saude Bucal</b>			<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.067,78</b>	<b>120.384,09</b>	<b>117.097,12</b>	<b>117.097,12</b>	<b>3.286,97</b>	<b>117.097,12</b>	<b>117.097,12</b>	<b>117.097,12</b>	<b>117.097,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1329</b>		<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>2064</b>		<b>Manutencao do Prog. ssistencia Farmaceut</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	18.880,21	0,00	29.278,38	33.601,83	33.309,17	33.309,17	292,66	33.309,17	33.309,17	33.309,17	33.309,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.777,38	0,00	2.400,00	17.377,38	17.278,38	17.278,38	99,00	17.278,38	17.278,38	17.278,38	17.278,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	583,50	0,00	2.000,00	583,50	583,50	583,50	0,00	583,50	583,50	583,50	583,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.583,50	0,00	2.500,00	83,50	20,36	20,36	63,14	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00
<b>Total - Manutencao do Prog. ssistencia Farmaceut</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.178,38</b>	<b>51.646,21</b>	<b>51.191,41</b>	<b>51.191,41</b>	<b>454,80</b>	<b>51.191,41</b>	<b>51.191,41</b>	<b>51.191,41</b>	<b>51.191,41</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0813</b>		<b>Atencao Basica a Saude</b>														
<b>2310</b>		<b>Manutencao do Programa TFD</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.264,40	735,60	0,00	0,00	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.657,50	65.342,50	65.342,50	65.342,50	0,00	65.342,50	65.342,50	65.342,50	65.342,50	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa TFD</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,90</b>	<b>67.078,10</b>	<b>65.342,50</b>	<b>65.342,50</b>	<b>1.735,60</b>	<b>65.342,50</b>	<b>65.342,50</b>	<b>65.342,50</b>	<b>65.342,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1325</b>		<b>UNIDADES DE SAUDE</b>														
<b>1026</b>		<b>Const. Ampliacao e Reforma de Unidades de</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - Const. Ampliacao e Reforma de Unidades de</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1327</b>		<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
<b>2319</b>		<b>Manutencao do Hospital Municipal</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342,22	657,78	0,00	0,00	657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.966,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	92.899,02	0,00	0,00	162.899,02	162.899,02	162.899,02	0,00	162.899,02	162.899,02	162.899,02	162.899,02	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	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	50.000,00	0,00	546.940,00	0,00	488.578,35	108.361,65	108.361,65	108.361,65	0,00	108.361,65	108.361,65	108.361,65	108.361,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	96.478,67	0,00	38.618,72	457.859,95	457.859,95	457.859,95	0,00	457.859,95	457.859,95	457.859,95	457.859,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	55.704,69	0,00	55.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Hospital Municipal</b>			<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>688.209,98</b>	<b>753.412,40</b>	<b>749.754,62</b>	<b>749.754,62</b>	<b>3.657,78</b>	<b>749.754,62</b>	<b>749.754,62</b>	<b>749.754,62</b>	<b>749.754,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1328</b>		<b>EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAUD</b>														
<b>1027</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS E UNIDADE MOVEL DE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS E UNIDADE MOVEL DE</b>			<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>1330</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2065</b>		<b>Manutencao da Vigilancia em Saude</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	2.200,00	2.178,00	2.178,00	22,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	688,42	0,00	7.000,00	53.688,42	53.688,42	53.688,42	0,00	53.688,42	53.688,42	52.003,11	52.003,11	1.685,31
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.229,41	9.770,59	9.683,81	9.683,81	86,78	9.683,81	9.683,81	9.683,81	9.683,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
<b>Total - Manutencao da Vigilancia em Saude</b>			<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87.529,41</b>	<b>65.659,01</b>	<b>65.550,23</b>	<b>65.550,23</b>	<b>108,78</b>	<b>65.550,23</b>	<b>65.550,23</b>	<b>63.864,92</b>	<b>63.864,92</b>	<b>1.685,31</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>			<b>6.038.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.284,84</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>87.747,48</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.853.933,32</b>	<b>5.853.933,32</b>	<b>96.819,20</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>			<b>6.038.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.284,84</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>87.747,48</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>5.853.933,32</b>	<b>5.853.933,32</b>	<b>96.819,20</b>
<b>14</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>1416</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														

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
<b>1002</b>		<b>Gestao da Política de Assistencia Social</b>														
<b>2073</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388.000,00	-42.519,66	9.567,61	0,00	744,55	354.303,40	354.303,40	354.303,40	0,00	354.303,40	354.303,40	354.303,40	354.303,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	6.968,81	0,00	0,00	84.968,81	78.744,55	78.744,55	6.224,26	78.744,55	78.744,55	64.539,42	64.539,42	14.205,13
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	-25.000,00	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	930,00	930,00	12.070,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	625,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.811,42	1.811,42	8.188,58	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.030,00	2.030,00	2.970,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00	-19.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.567,61	432,39	0,00	0,00	432,39	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	76.200,00	-43.589,79	0,00	0,00	4.443,38	28.166,83	28.166,83	28.166,83	0,00	28.166,83	28.166,83	26.666,83	26.666,83	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>639.200,00</b>	<b>-130.109,45</b>	<b>16.536,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.380,54</b>	<b>502.246,43</b>	<b>465.986,20</b>	<b>465.986,20</b>	<b>36.260,23</b>	<b>465.986,20</b>	<b>465.986,20</b>	<b>450.281,07</b>	<b>450.281,07</b>	<b>15.705,13</b>
<b>2320</b>		<b>Aprimoramento da Organizacao e Gestao SU</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	297,00	297,00	703,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	10.779,00	0,00	3.510,27	13.268,73	12.954,00	12.954,00	314,73	12.954,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.000,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	8.520,00	4.421,00	4.421,00	4.099,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.623,15	1.376,85	0,00	0,00	1.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aprimoramento da Organizacao e Gestao SU</b>			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133,42</b>	<b>27.165,58</b>	<b>17.922,00</b>	<b>17.922,00</b>	<b>9.243,58</b>	<b>17.922,00</b>	<b>17.922,00</b>	<b>17.922,00</b>	<b>17.922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2321</b>		<b>Promocao de Servicos Protecao Social Bas</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.800,00	0,00	16.698,63	0,00	0,00	97.498,63	81.809,49	81.809,49	15.689,14	80.727,09	80.727,09	80.727,09	80.727,09	1.082,40
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	383,85	1.616,15	0,00	0,00	1.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	47.236,33	0,00	16.775,96	90.460,37	90.460,37	90.460,37	0,00	90.460,37	90.460,37	89.270,37	89.270,37	1.190,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.933,90	2.066,10	1.475,00	1.475,00	591,10	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00	7.224,07	7.224,07	11.775,93	7.224,07	7.224,07	7.224,07	7.224,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Promocao de Servicos Protecao Social Bas</b>			<b>200.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.934,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.188,71</b>	<b>214.546,25</b>	<b>180.968,93</b>	<b>180.968,93</b>	<b>33.577,32</b>	<b>179.886,53</b>	<b>179.886,53</b>	<b>178.696,53</b>	<b>178.696,53</b>	<b>2.272,40</b>
<b>2322</b>		<b>APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.442,00	1.442,00	1.558,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	9.681,17	9.681,17	2.318,83	9.681,17	9.681,17	9.681,17	9.681,17	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.084,65	2.915,35	2.800,00	2.800,00	115,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	331,58	0,00	0,00	15.331,58	11.280,03	11.280,03	4.051,55	11.280,03	11.280,03	11.280,03	11.280,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF</b>			<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.084,65</b>	<b>37.246,93</b>	<b>25.203,20</b>	<b>25.203,20</b>	<b>12.043,73</b>	<b>25.203,20</b>	<b>25.203,20</b>	<b>25.203,20</b>	<b>25.203,20</b>	<b>0,00</b>
2323		<b>MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.819,40	4.819,40	5.180,60	4.819,40	4.819,40	4.819,40	4.819,40	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.819,40</b>	<b>4.819,40</b>	<b>10.180,60</b>	<b>4.819,40</b>	<b>4.819,40</b>	<b>4.819,40</b>	<b>4.819,40</b>	<b>0,00</b>
2324		<b>APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2325		<b>Fortalecimento do Controle Social</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Fortalecimento do Controle Social</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2326		<b>PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.514,30	0,00	0,00	2.514,30	0,00	0,00	2.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2327		<b>Programa Crianca Feliz</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	44.319,99	0,00	14.119,88	60.200,11	44.800,01	44.800,01	15.400,10	43.800,01	43.800,01	43.800,01	43.800,01	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.568,06	0,00	0,00	6.568,06	6.568,06	6.568,06	0,00	6.568,06	6.568,06	5.954,46	5.954,46	613,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,43	587,57	0,00	0,00	587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	723,78	723,78	1.876,22	723,78	723,78	723,78	723,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.795,88	0,00	0,00	4.795,88	4.795,88	4.795,88	0,00	4.795,88	4.795,88	4.795,88	4.795,88	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Programa Crianca Feliz</b>			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,31</b>	<b>79.409,62</b>	<b>61.045,73</b>	<b>61.045,73</b>	<b>18.363,89</b>	<b>60.045,73</b>	<b>60.045,73</b>	<b>59.432,13</b>	<b>59.432,13</b>	<b>1.613,60</b>
1331		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1306		Aquisicao de Mobiliario, Equipamento e M														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,30	3.485,70	0,00	0,00	3.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	-216.706,05	0,00	0,00	6.224,26	62.069,69	0,00	0,00	62.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Mobiliario, Equipamento e M</b>			<b>290.000,00</b>	<b>-216.706,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,56</b>	<b>65.555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>1.295.000,00</b>	<b>-346.815,50</b>	<b>150.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150.458,19</b>	<b>948.184,50</b>	<b>755.945,46</b>	<b>755.945,46</b>	<b>192.239,04</b>	<b>753.863,06</b>	<b>753.863,06</b>	<b>736.354,33</b>	<b>736.354,33</b>	<b>19.591,13</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.295.000,00</b>	<b>-346.815,50</b>	<b>150.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150.458,19</b>	<b>948.184,50</b>	<b>755.945,46</b>	<b>755.945,46</b>	<b>192.239,04</b>	<b>753.863,06</b>	<b>753.863,06</b>	<b>736.354,33</b>	<b>736.354,33</b>	<b>19.591,13</b>
15		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE														
1517		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2077		MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.000,00	20.000,00	19.057,48	0,00	29.996,88	364.060,60	315.943,19	315.943,19	48.117,41	315.943,19	315.943,19	315.943,19	315.943,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	37.279,97	37.720,03	32.579,34	32.579,34	5.140,69	32.579,34	32.579,34	32.579,34	32.579,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	473,00	473,00	1.527,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	110.000,00	176.561,16	0,00	0,00	344.561,16	344.561,16	344.561,16	0,00	344.561,16	344.561,16	247.303,66	247.303,66	97.257,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.000,00	26.000,00	6.371,45	0,00	26.000,00	53.371,45	39.371,45	39.371,45	14.000,00	39.371,45	39.371,45	35.871,45	35.871,45	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	342.000,00	74.000,00	137.006,01	0,00	46.821,90	506.184,11	506.184,11	506.184,11	0,00	506.184,11	506.184,11	501.184,11	501.184,11	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	240,00	240,00	760,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E</b>			<b>893.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>338.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>153.098,75</b>	<b>1.308.897,35</b>	<b>1.239.352,25</b>	<b>1.239.352,25</b>	<b>69.545,10</b>	<b>1.239.352,25</b>	<b>1.239.352,25</b>	<b>1.133.594,75</b>	<b>1.133.594,75</b>	<b>105.757,50</b>
0611		Saneamento Basico Urbano														
1035		Reforma nas Instalacoes e Predio do SAAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - Reforma nas Instalacoes e Predio do SAAE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1036		MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DA REDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.786,06	9.213,94	0,00	0,00	9.213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DA REDE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.786,06</b>	<b>9.213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1038		EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.672,77	4.327,23	0,00	0,00	4.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.672,77</b>	<b>4.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2076		Operacao e Manutencao do Sistema de Agua														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.890,52	17.109,48	13.340,40	13.340,40	3.769,08	13.340,40	13.340,40	10.754,00	10.754,00	2.586,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	10.000,00	7.452,00	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00
<b>Total - Operacao e Manutencao do Sistema de Agua</b>			<b>86.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.890,52</b>	<b>36.561,48</b>	<b>32.792,40</b>	<b>32.792,40</b>	<b>3.769,08</b>	<b>32.792,40</b>	<b>32.792,40</b>	<b>30.206,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>2.586,40</b>
<b>Total - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>			<b>1.119.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>346.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>346.448,10</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>86.855,35</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.163.800,75</b>	<b>1.163.800,75</b>	<b>108.343,90</b>
<b>Total - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>			<b>1.119.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>346.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>346.448,10</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>86.855,35</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.272.144,65</b>	<b>1.163.800,75</b>	<b>1.163.800,75</b>	<b>108.343,90</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
16		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME														
1605		FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2020		Manutencao da Secretaria de Educacao														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	23.897,07	0,00	729,70	58.167,37	58.167,37	58.167,37	0,00	58.167,37	58.167,37	58.167,37	58.167,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	109.330,22	172.726,26	0,00	285.426,48	6.630,00	6.600,00	6.600,00	30,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	368,00	0,00	1.699,50	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	195,24	367.013,03	0,00	7.682,28	484.525,99	475.248,10	475.248,10	9.277,89	475.248,10	475.248,10	475.248,10	475.248,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	1.500,00	10.440,00	0,00	0,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	150.000,00	0,00	117.618,21	0,00	8.902,34	258.715,87	258.335,12	258.335,12	380,75	257.495,12	257.495,12	257.495,12	257.495,12	840,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	10.106,34	0,00	686,83	12.419,51	12.419,51	12.419,51	0,00	12.419,51	12.419,51	12.419,51	12.419,51	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	18.356,00	0,00	10.000,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria de Educacao</b>			<b>404.000,00</b>	<b>111.025,46</b>	<b>720.524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>366.127,13</b>	<b>869.423,24</b>	<b>859.734,60</b>	<b>859.734,60</b>	<b>9.688,64</b>	<b>858.894,60</b>	<b>858.894,60</b>	<b>858.894,60</b>	<b>858.894,60</b>	<b>840,00</b>
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2021		MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	4.619,79	0,00	0,00	124.619,79	124.619,79	124.619,79	0,00	124.619,79	124.619,79	124.619,79	124.619,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOL</b>			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,79</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>124.619,79</b>	<b>124.619,79</b>	<b>124.619,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124.619,79</b>	<b>124.619,79</b>	<b>124.619,79</b>	<b>124.619,79</b>	<b>0,00</b>
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME														
1006		Aquisicao de Veiculos para o Transporte														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de Veiculos para o Transporte</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2307		Manutencao do Transporte Escolar - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	80.294,62	0,00	0,00	100.294,62	100.294,62	100.294,62	0,00	100.294,62	100.294,62	100.294,62	100.294,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	64.597,20	55.402,80	55.402,80	55.402,80	0,00	55.402,80	55.402,80	55.402,80	55.402,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.047,71	13.952,29	13.952,29	13.952,29	0,00	13.952,29	13.952,29	13.952,29	13.952,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	59.560,25	20.439,75	20.439,75	20.439,75	0,00	20.439,75	20.439,75	20.439,75	20.439,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	380.000,00	0,00	143.390,10	0,00	81.158,30	442.231,80	442.231,80	442.231,80	0,00	442.231,80	442.231,80	442.231,80	442.231,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
<b>Total - Manutencao do Transporte Escolar - PNATE</b>			<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>366.363,46</b>	<b>632.321,26</b>	<b>632.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>632.321,26</b>	<b>632.321,26</b>	<b>632.321,26</b>	<b>632.321,26</b>	<b>632.321,26</b>	<b>0,00</b>
1332		<b>SALARIO EDUCACAO - QSE</b>														
2022		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	81.534,90	0,00	0,00	151.534,90	151.534,90	151.534,90	0,00	151.534,90	151.534,90	151.534,90	151.534,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.287,80	0,00	0,00	20.287,80	20.287,80	20.287,80	0,00	20.287,80	20.287,80	20.287,80	20.287,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>171.822,70</b>	<b>171.822,70</b>	<b>171.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>171.822,70</b>	<b>171.822,70</b>	<b>171.822,70</b>	<b>171.822,70</b>	<b>0,00</b>
1333		<b>EDUCACAO PARA TODOS</b>														
2023		<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	003040000	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	003040000	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	003040000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1334		<b>INFRA ESTRUTURA ESCOLAR</b>														
1025		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	176.582,47	103.417,53	103.417,53	103.417,53	0,00	103.417,53	103.417,53	103.417,53	103.417,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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
<b>Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA</b>			<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.582,47</b>	<b>103.417,53</b>	<b>103.417,53</b>	<b>103.417,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.417,53</b>	<b>103.417,53</b>	<b>103.417,53</b>	<b>103.417,53</b>	<b>0,00</b>
1335		<b>MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR</b>														
1307		<b>AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002085000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	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
<b>Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, M</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.230,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>0,00</b>
364		<b>ENSINO SUPERIOR</b>														
0435		<b>Assistencia a Estudantes do Ensino Super</b>														
2025		<b>Apoio aos Estudantes do Ensino Superior</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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	001000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
<b>Total - Apoio aos Estudantes do Ensino Superior</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
365		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>														
1333		<b>EDUCACAO PARA TODOS</b>														
2027		<b>Manutencao de Creches</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.570,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.760,15	0,00	263,00	20.497,15	20.497,15	20.497,15	0,00	20.497,15	20.497,15	20.497,15	20.497,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	176,92	823,08	0,00	0,00	823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - Manutencao de Creches</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.009,92</b>	<b>23.750,23</b>	<b>22.927,15</b>	<b>22.927,15</b>	<b>823,08</b>	<b>22.927,15</b>	<b>22.927,15</b>	<b>22.927,15</b>	<b>22.927,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>2.314.000,00</b>	<b>111.025,46</b>	<b>1.051.412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.312,98</b>	<b>1.941.124,75</b>	<b>1.930.613,03</b>	<b>1.930.613,03</b>	<b>10.511,72</b>	<b>1.929.773,03</b>	<b>1.929.773,03</b>	<b>1.929.773,03</b>	<b>1.929.773,03</b>	<b>840,00</b>
1606		<b>FME- FUNDEB</b>														
12		<b>EDUCACAO</b>														
361		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
1333		<b>EDUCACAO PARA TODOS</b>														
2047		<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00	0,00	81.952,60	0,00	7.690,46	1.424.262,14	1.424.262,14	1.424.262,14	0,00	1.424.262,14	1.424.262,14	1.424.262,14	1.424.262,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	67.286,10	0,00	80.369,12	236.916,98	236.916,98	236.916,98	0,00	236.916,98	236.916,98	236.916,98	236.916,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	185.339,68	0,00	0,00	485.339,68	485.339,68	485.339,68	0,00	485.339,68	485.339,68	485.339,68	485.339,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	68.372,57	0,00	27.909,75	90.462,82	90.429,05	90.429,05	33,77	90.429,05	90.429,05	90.429,05	90.429,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.313,17	686,83	686,83	686,83	0,00	686,83	686,83	686,83	686,83	0,00
<b>Total - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>165.282,50</b>	<b>2.237.668,45</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>33,77</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>2.237.634,68</b>	<b>0,00</b>
2048		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	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	003040000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2328		<b>MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.950.000,00	235.790,04	160.235,15	0,00	0,00	3.346.025,19	3.346.025,19	3.346.025,19	0,00	3.346.025,19	3.346.025,19	3.345.607,40	3.345.607,40	417,79
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	542.500,00	0,00	255.792,85	0,00	132.295,74	665.997,11	665.997,11	665.997,11	0,00	665.997,11	665.997,11	665.997,11	665.997,11	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>			<b>3.522.500,00</b>	<b>235.790,04</b>	<b>416.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.295,74</b>	<b>4.012.022,30</b>	<b>4.012.022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.022,30</b>	<b>4.012.022,30</b>	<b>4.011.604,51</b>	<b>4.011.604,51</b>	<b>417,79</b>
<b>Total - FME- FUNDEB</b>			<b>5.530.000,00</b>	<b>235.790,04</b>	<b>818.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335.078,24</b>	<b>6.249.690,75</b>	<b>6.249.656,98</b>	<b>33,77</b>	<b>6.249.656,98</b>	<b>6.249.656,98</b>	<b>6.249.239,19</b>	<b>6.249.239,19</b>	<b>417,79</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>			<b>7.844.000,00</b>	<b>346.815,50</b>	<b>1.870.391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.391,22</b>	<b>8.190.815,50</b>	<b>8.180.270,01</b>	<b>10.545,49</b>	<b>8.179.430,01</b>	<b>8.179.430,01</b>	<b>8.179.012,22</b>	<b>8.179.012,22</b>	<b>1.257,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.527,06</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>23.733.711,19</b>	<b>1.795.288,81</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.730.788,79</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>23.005.808,77</b>	<b>727.902,42</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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
10.1002.04.122.0052.2002 3.1.90.11	240.000,00	140.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,08	0,00	358.744,84
10.1002.04.122.0052.2002 3.1.90.13	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.14	50.000,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.428,00
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.30	1.000,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.33	5.000,00	8.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,92
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.36	1.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.39	30.000,00	194.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.405,00	0,00	22.648,35
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.92	2.000,00	68.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.462,92
10.1002.04.122.0052.2002 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1002.04.122.0052.2002 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
10.1002.04.122.0052.2003 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1002.04.122.0052.2003 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

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
10.1002.04.122.0052.2003 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
10.1002.04.122.0052.2003 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
10.1002.04.122.0052.2003 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
10.1002.04.122.0052.2003 3.3.90.91	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.634,25	0,00	219.365,75
10.1002.04.122.0052.2004 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.1002.04.122.0052.2004 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
10.1002.04.122.0052.2004 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
10.1002.04.122.0052.2004 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
10.1002.04.122.0052.2004 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
10.1002.04.122.0052.2004 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1002.08.243.0122.2068 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1002.08.243.0122.2068 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
10.1002.08.243.0122.2068 3.3.90.36	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
10.1002.08.243.0122.2068 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1002.08.243.0122.2068 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
10.1002.08.243.0122.2068 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1002.28.846.0000.1309 3.3.90.91	0,00	34.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.413,35	0,00	17.413,35
10.1002.28.846.0000.1309 4.4.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0052.2005 3.1.90.11	500.000,00	182.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.272,29	0,00	600.771,90
10.1003.04.122.0052.2005 3.1.90.13	1.000,00	475.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,62	0,00	457.036,23
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.14	5.000,00	3.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,50
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	89.144,27
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	3.600,00
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.39	220.000,00	73.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.953,33
10.1003.04.122.0052.2005 3.3.90.92	5.000,00	64.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,95	0,00	56.079,91
10.1003.04.122.0052.2005 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	4.250,00
10.1003.04.122.0052.2011 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0052.2011 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	210,00
10.1003.04.122.0052.2011 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
10.1003.04.122.0052.2011 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
10.1003.04.122.0052.2011 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
10.1003.04.122.0052.2011 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.122.0052.2318 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
10.1003.04.122.0052.2318 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
10.1003.04.122.0052.2318 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
10.1003.04.271.0052.2312 3.1.90.13	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	-85.000,00	0,00
10.1003.06.181.1320.2019 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
10.1003.06.181.1320.2019 3.3.90.36	5.000,00	12.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,00
10.1003.06.181.1320.2019 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
10.1003.12.361.0403.2023 3.1.90.11	0,00	52.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.438,08
10.1003.12.361.0403.2023 3.1.90.13	0,00	41.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.261,57
10.1003.28.843.0000.1310 4.6.90.71	300.000,00	138.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.002,30
10.1003.28.846.0000.2007 3.3.90.47	150.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	142.000,00
10.1004.20.122.0052.2014 3.1.90.11	42.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.20.122.0052.2014 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.20.122.0052.2014 3.1.90.92	4.000,00	1.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,08
10.1004.20.122.0052.2014 3.3.90.14	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50
10.1004.20.122.0052.2014 3.3.90.30	10.000,00	94.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.117,68
10.1004.20.122.0052.2014 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
10.1004.20.122.0052.2014 3.3.90.39	5.000,00	10.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,53
10.1004.20.122.0052.2014 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1004.20.122.0052.2014 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
10.1004.20.605.1316.1002 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.1004.20.606.1317.1312 4.4.90.51	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	370.000,00
10.1004.20.606.1317.2013 3.3.90.30	10.000,00	45.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.118,12
10.1004.20.606.1317.2013 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
10.1004.20.606.1317.2013 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	2.088,00
10.1004.20.606.1318.1311 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1004.20.606.1318.1311 4.4.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.20.606.1319.2017 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1004.20.606.1319.2017 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
10.1004.20.606.1319.2017 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
10.1009.13.392.1321.2030 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
10.1009.13.392.1321.2030 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
10.1009.13.392.1321.2030 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
10.1009.13.392.1321.2030 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	7.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	1.855,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
10.1009.27.122.0052.2031 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
10.1009.27.122.0052.2031 3.3.90.92	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
10.1009.27.122.0052.2031 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
10.1009.27.695.1337.2330 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
10.1009.27.695.1337.2330 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-15.000,00	0,00
10.1009.27.695.1337.2330 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
10.1009.27.695.1337.2330 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-40.000,00	5.000,00
10.1009.27.695.1337.2330 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.920,94	0,00	2.079,06
10.1009.27.812.1323.1010 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
10.1009.27.812.1323.2316 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1009.27.812.1323.2316 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1009.27.812.1323.2316 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1009.27.812.1323.2316 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1011.18.122.0052.2036 3.1.90.11	250.000,00	122.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.493,19
10.1011.18.122.0052.2036 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1011.18.122.0052.2036 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1011.18.122.0052.2036 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
10.1011.18.122.0052.2036 3.3.90.30	20.000,00	28.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.526,88
10.1011.18.122.0052.2036 3.3.90.36	8.000,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
10.1011.18.122.0052.2036 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1011.18.122.0052.2036 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
10.1011.18.122.1331.1308 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	11.200,00
10.1011.18.452.1319.2033 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1011.18.541.1336.2329 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
10.1011.18.541.1336.2329 3.3.90.36	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
10.1011.18.541.1336.2329 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.1011.18.541.1336.2329 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
10.1013.15.122.0052.2037 3.1.90.11	550.000,00	79.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.201,10	0,00	538.803,65
10.1013.15.122.0052.2037 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.15.122.0052.2037 3.1.90.92	20.000,00	76.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,32
10.1013.15.122.0052.2037 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.122.0052.2037 3.3.90.30	20.000,00	431.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.427,54
10.1013.15.122.0052.2037 3.3.90.36	10.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
10.1013.15.122.0052.2037 3.3.90.39	20.000,00	85.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.162,50
10.1013.15.122.0052.2037 3.3.90.92	1.000,00	3.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,72
10.1013.15.122.0052.2037 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,95	0,00	6.330,05
10.1013.15.451.1318.1304 4.4.90.51	1.500.000,00	452.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.802.435,97
10.1013.15.452.0506.2039 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
10.1013.15.452.0506.2039 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
10.1013.15.452.0506.2039 3.3.90.39	125.000,00	158.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.742,16	0,00	188.162,16
10.1013.15.452.0506.2039 3.3.90.92	0,00	26.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,33
10.1013.15.452.1316.2331 3.3.90.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.790,41	0,00	5.209,59

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
10.1013.15.452.1316.2331 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.452.1316.2331 3.3.90.39	100.000,00	21.833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	71.833,85
10.1013.15.452.1316.2331 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.452.1319.1315 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.1013.15.452.1319.2044 3.3.90.30	24.000,00	4.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.696,00	0,00	11.917,16
10.1013.15.452.1319.2044 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
10.1013.15.452.1319.2044 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
10.1013.15.452.1319.2044 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.15.452.1319.2317 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.1013.15.452.1319.2317 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.1013.15.452.1319.2317 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.1020.04.123.0052.2010 3.3.90.91	0,00	4.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,25
10.1020.04.123.0052.2010 4.4.90.93	0,00	84.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,99
10.1020.04.123.1338.2009 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
10.1020.04.123.1338.2009 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
10.1020.04.123.1338.2009 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
10.1020.04.123.1338.2009 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
10.1020.04.123.1338.2010 3.1.90.11	200.000,00	113.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50	0,00	311.606,04
10.1020.04.123.1338.2010 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1020.04.123.1338.2010 3.1.90.92	6.000,00	8.746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	14.383,62
10.1020.04.123.1338.2010 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1020.04.123.1338.2010 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
10.1020.04.123.1338.2010 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
10.1020.04.123.1338.2010 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00
10.1020.04.123.1338.2010 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1020.04.123.1338.2010 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
10.1099.99.999.0000.9004 9.9.99.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	0,00
11.1101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	12.000,00	48.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.564,64
11.1101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
11.1101.01.031.0001.1305 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.758,11	0,00	5.241,89



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	407.000,00	14.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.276,74
11.1101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	93.000,00	5.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.979,50
11.1101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11.1101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,51	0,00	7.145,49
11.1101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
11.1101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,73	0,00	76.598,27
11.1101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,53	0,00	10.193,47
11.1101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
13.1318.10.122.0052.2051 3.1.90.11	1.399.000,00	1.230.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.777,34	0,00	1.871.492,59
13.1318.10.122.0052.2051 3.1.90.13	180.000,00	372.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,37	0,00	517.150,40
13.1318.10.122.0052.2051 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.14	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,50	0,00	4.262,50
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.30	430.000,00	37.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.006,86	0,00	203.441,81
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,00	0,00	7.538,00

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
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.39	142.000,00	10.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.925,45	0,00	65.049,52
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.91	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	12.000,00
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.817,31	0,00	1.182,69
13.1318.10.122.0052.2051 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.122.0052.2051 4.4.90.52	20.000,00	118.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	125.852,00
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.122.0052.2061 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
13.1318.10.301.0813.2054 3.1.90.11	331.000,00	243.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	567.483,18
13.1318.10.301.0813.2054 3.1.90.13	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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
13.1318.10.301.0813.2054 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.301.0813.2054 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1318.10.301.0813.2054 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1318.10.301.0813.2054 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
13.1318.10.301.0813.2054 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	85,00
13.1318.10.301.0813.2054 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
13.1318.10.301.0813.2055 3.1.90.11	15.000,00	246.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	123.812,50
13.1318.10.301.0813.2055 3.1.90.13	5.000,00	5.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,31
13.1318.10.301.0813.2055 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.14	5.000,00	15.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,00
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.30	800.000,00	381.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.282,85	0,00	577.728,57
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.36	70.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	550,00
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.39	80.000,00	726.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.934,42	0,00	102.162,98
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.91	5.000,00	85.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.508,04
13.1318.10.301.0813.2055 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1318.10.301.0813.2055 4.4.90.52	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00
13.1318.10.301.0813.2055 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,54	0,00	2.579,46
13.1318.10.301.0813.2056 3.1.90.11	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.1.90.92	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.3.90.30	1.000,00	12.271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	271,65
13.1318.10.301.0813.2056 3.3.90.36	1.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.3.90.39	400.000,00	235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.750,00	0,00	437.500,00
13.1318.10.301.0813.2056 3.3.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.301.0813.2060 3.1.90.11	84.000,00	43.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.205,74
13.1318.10.301.0813.2060 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1318.10.301.0813.2060 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,75	0,00	623,25
13.1318.10.301.0813.2060 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1318.10.301.0813.2060 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
13.1318.10.301.0813.2060 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.301.1324.2053 3.1.90.11	60.000,00	68.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.233,91	0,00	89.106,48
13.1318.10.301.1324.2053 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,87	0,00	2.166,13
13.1318.10.301.1324.2053 3.3.90.30	18.000,00	11.111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.111,48
13.1318.10.301.1324.2053 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
13.1318.10.301.1324.2053 3.3.90.39	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
13.1318.10.301.1324.2053 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1318.10.301.1329.2064 3.3.90.30	44.000,00	38.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,38	0,00	50.979,21
13.1318.10.301.1329.2064 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
13.1318.10.301.1329.2064 3.3.90.39	2.000,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	667,00
13.1318.10.302.0813.2310 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,40	0,00	735,60
13.1318.10.302.0813.2310 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1318.10.302.0813.2310 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
13.1318.10.302.0813.2310 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
13.1318.10.302.0813.2310 3.3.90.48	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.657,50	0,00	65.342,50

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
13.1318.10.302.1325.1026 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.302.1327.2319 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.302.1327.2319 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1318.10.302.1327.2319 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
13.1318.10.302.1327.2319 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,22	0,00	1.657,78
13.1318.10.302.1327.2319 3.3.90.30	95.000,00	92.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,00	0,00	169.933,02
13.1318.10.302.1327.2319 3.3.90.36	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.302.1327.2319 3.3.90.39	450.000,00	699.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.901,76	0,00	566.221,60
13.1318.10.302.1327.2319 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.302.1327.2319 4.4.90.52	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
13.1318.10.302.1328.1027 4.4.90.52	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.304.1330.2065 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13.1318.10.304.1330.2065 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
13.1318.10.304.1330.2065 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
13.1318.10.304.1330.2065 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	2.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1318.10.304.1330.2065 3.3.90.30	60.000,00	688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	53.688,42
13.1318.10.304.1330.2065 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
13.1318.10.304.1330.2065 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,41	0,00	9.770,59
13.1318.10.304.1330.2065 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
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.11	388.000,00	9.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,55	-42.519,66	354.303,40
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.13	78.000,00	6.968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,81
14.1416.08.244.1002.2073 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	14.375,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.35	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-19.000,00	0,00
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,61	0,00	432,39
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.39	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,38	-43.589,79	28.166,83
14.1416.08.244.1002.2073 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.30	6.000,00	10.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,27	0,00	13.268,73
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1416.08.244.1002.2320 3.3.90.39	7.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
14.1416.08.244.1002.2320 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,15	0,00	1.376,85
14.1416.08.244.1002.2321 3.1.90.11	80.800,00	16.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.498,63
14.1416.08.244.1002.2321 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	1.405,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,85	0,00	1.616,15
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.30	60.000,00	47.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,96	0,00	90.460,37
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,90	0,00	2.066,10
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00
14.1416.08.244.1002.2321 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,65	0,00	2.915,35
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.39	15.000,00	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,58
14.1416.08.244.1002.2322 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2322 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.1416.08.244.1002.2323 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1416.08.244.1002.2323 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1416.08.244.1002.2324 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
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1416.08.244.1002.2324 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
14.1416.08.244.1002.2324 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
14.1416.08.244.1002.2324 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
14.1416.08.244.1002.2324 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.1416.08.244.1002.2324 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
14.1416.08.244.1002.2325 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
14.1416.08.244.1002.2325 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

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
14.1416.08.244.1002.2325 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1416.08.244.1002.2325 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
14.1416.08.244.1002.2325 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
14.1416.08.244.1002.2325 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
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.30	2.000,00	1.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,30
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2326 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.1.90.11	30.000,00	44.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,88	0,00	60.200,11
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.14	2.000,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.30	0,00	6.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,06
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,43	0,00	587,57
14.1416.08.244.1002.2327 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00
14.1416.08.244.1002.2327 4.4.90.52	2.000,00	2.795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,88

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
14.1416.08.244.1331.1306 4.4.90.52	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,56	-216.706,05	65.555,39
15.1517.17.512.0052.2077 3.1.90.11	355.000,00	19.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,88	20.000,00	364.060,60
15.1517.17.512.0052.2077 3.1.90.13	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.279,97	0,00	37.720,03
15.1517.17.512.0052.2077 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
15.1517.17.512.0052.2077 3.3.90.30	58.000,00	176.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	344.561,16
15.1517.17.512.0052.2077 3.3.90.36	47.000,00	6.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	53.371,45
15.1517.17.512.0052.2077 3.3.90.39	342.000,00	137.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.821,90	74.000,00	506.184,11
15.1517.17.512.0052.2077 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
15.1517.17.512.0611.1035 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
15.1517.17.512.0611.1036 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.786,06	0,00	9.213,94
15.1517.17.512.0611.1038 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672,77	0,00	4.327,23
15.1517.17.512.0611.2076 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.890,52	0,00	17.109,48
15.1517.17.512.0611.2076 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.1517.17.512.0611.2076 3.3.90.39	2.000,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.452,00
16.1605.12.122.0052.2020 3.1.90.11	35.000,00	23.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70	0,00	58.167,37

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
16.1605.12.122.0052.2020 3.1.90.13	10.000,00	172.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.426,48	109.330,22	6.630,00
16.1605.12.122.0052.2020 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
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.14	10.000,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50	0,00	8.668,50
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.30	125.000,00	367.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,28	195,24	484.525,99
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.35	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.36	10.000,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	21.940,00
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.39	150.000,00	117.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,34	0,00	258.715,87
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.92	3.000,00	10.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,83	0,00	12.419,51
16.1605.12.122.0052.2020 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.122.0052.2020 4.4.90.52	10.000,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.356,00
16.1605.12.306.0251.2021 3.3.90.30	200.000,00	4.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	124.619,79
16.1605.12.306.0251.2021 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.0407.1006 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.0407.2307 3.3.90.30	280.000,00	80.294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,91	0,00	169.649,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1605.12.361.0407.2307 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
16.1605.12.361.0407.2307 3.3.90.39	460.000,00	143.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.718,55	0,00	462.671,55
16.1605.12.361.0407.2307 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
16.1605.12.361.1332.2022 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
16.1605.12.361.1332.2022 3.3.90.30	70.000,00	81.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.534,90
16.1605.12.361.1332.2022 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
16.1605.12.361.1332.2022 3.3.90.39	10.000,00	10.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.287,80
16.1605.12.361.1332.2022 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.1332.2022 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
16.1605.12.361.1333.2023 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.1333.2023 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
16.1605.12.361.1333.2023 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
16.1605.12.361.1333.2023 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.1333.2023 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
16.1605.12.361.1333.2023 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

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
16.1605.12.361.1333.2023 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
16.1605.12.361.1333.2023 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.361.1334.1025 4.4.90.51	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.582,47	0,00	103.417,53
16.1605.12.361.1335.1307 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,00	0,00	15.770,00
16.1605.12.364.0435.2025 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
16.1605.12.364.0435.2025 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.364.0435.2025 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.1605.12.364.0435.2025 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
16.1605.12.365.1333.2027 3.3.90.30	30.000,00	10.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,00	0,00	22.927,15
16.1605.12.365.1333.2027 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
16.1605.12.365.1333.2027 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
16.1605.12.365.1333.2027 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,92	0,00	823,08
16.1606.12.361.1333.2047 3.1.90.11	1.350.000,00	81.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,46	0,00	1.424.262,14
16.1606.12.361.1333.2047 3.1.90.13	250.000,00	67.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.369,12	0,00	236.916,98
16.1606.12.361.1333.2047 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

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
16.1606.12.361.1333.2047 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.1606.12.361.1333.2047 3.3.90.30	300.000,00	185.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.339,68
16.1606.12.361.1333.2047 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
16.1606.12.361.1333.2047 3.3.90.39	50.000,00	68.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.909,75	0,00	90.462,82
16.1606.12.361.1333.2047 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,17	0,00	686,83
16.1606.12.361.1333.2048 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
16.1606.12.361.1333.2048 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
16.1606.12.361.1333.2048 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
16.1606.12.361.1333.2048 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
16.1606.12.361.1333.2048 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
16.1606.12.361.1333.2048 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16.1606.12.361.1333.2328 3.1.90.11	2.950.000,00	160.235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.790,04	3.346.025,19
16.1606.12.361.1333.2328 3.1.90.13	542.500,00	255.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.295,74	0,00	665.997,11
16.1606.12.361.1333.2328 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
16.1606.12.361.1333.2328 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
<b>TOTAL</b>	<b>25.529.000,00</b>	<b>10.833.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529.000,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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	1.698.310,02	727.902,42	0,00	1.242.127,22	0,00	1.184.085,22
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>686.697,10</b>	<b>1.087.254,65</b>	<b>64.617,64</b>	<b>1.526.742,13</b>	<b>57.025,35</b>	<b>254.801,91</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	686.697,10	1.087.254,65	64.617,64	1.526.742,13	57.025,35	254.801,91
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.385.007,12</b>	<b>1.815.157,07</b>	<b>64.617,64</b>	<b>2.768.869,35</b>	<b>57.025,35</b>	<b>1.438.887,13</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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
2016120001109	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2059 339036300	89476611120 - HELIO SERGIO ALVES BRAGA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016120001110	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2059 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2016120001111	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2058 339036300	02019295113 - RAYANNE RODRIGUES CARVALHO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016120001112	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2059 339036300	73157538187 - PATRICIA MARIA DA SILVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016120001113	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2059 339036300	86831100368 - TIAGO SOARES REGO CUNHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016120001114	29/12/2016	13.1318.10.301.0210.2059 339036300	03131631112 - JOAO PAULO PEREIRA DE FARIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016120001115	30/12/2016	13.1318.10.301.0210.2058 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016120001116	30/12/2016	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	4.158,43	0,00	0,00	4.158,43	0,00	0,00	0,00	4.158,43
2016120001124	30/12/2016	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
2017020000068	08/02/2017	10.1003.04.123.0053.2010 339039050	20428878000130 - R R TAVARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017050000051	03/05/2017	14.1416.08.244.1002.2073 339036060	56760620291 - CLEUDIRENE DA SILVA ARAUJO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2017050000079	02/05/2017	14.1416.08.244.1002.2323 339039670	22553008000118 - M DIAS LIMA e CIA LTDA - ME	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	2.460,00	0,00	700,00
2017050000082	15/05/2017	14.1416.08.244.1002.2323 339032050	22553008000118 - M DIAS LIMA e CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017050000244	17/05/2017	10.1003.04.123.0053.2010 339039990	26564772000140 - E. S. DA COSTA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017050000298	18/05/2017	10.1020.04.122.0052.2005 449052990	20486642000150 - REAL DISTRIBUDORA EIRELI-ME	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00	14.328,00
2017060000256	12/06/2017	10.1013.15.451.1007.2037 339039140	26564772000140 - E. S. DA COSTA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2017070000315	17/07/2017	10.1009.27.812.0052.2031 339039230	26564772000140 - E. S. DA COSTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017070000317	13/07/2017	10.1003.04.123.0053.2010 339039900	26564772000140 - E. S. DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017070000322	10/07/2017	10.1003.04.123.0053.2010 339039930	26564772000140 - E. S. DA COSTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017090000368	01/09/2017	10.1013.15.452.0506.2039 339030260	07440956000153 - M. DE J. B. M. SALES	22.157,75	0,00	0,00	22.157,75	0,00	22.157,75	0,00	0,00
2017110000420	06/11/2017	10.1020.04.122.0052.2005 339039590	19546994000174 - G. B. CALCADOS - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000004725	05/02/2018	14.1416.08.244.1002.2326 339036230	11068133830 - LUIZ ANTONIO DIONIZIO DE BARROS	627,50	0,00	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50
2018000004730	02/01/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339036160	00485358344 - REGIS RODRIGUES LIMA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
2018000004738	02/01/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA e COMERCIAL	3.353,64	0,00	0,00	3.353,64	0,00	0,00	0,00	3.353,64
2018000004739	02/01/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039050	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00
2018000004748	15/03/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	1.259,99	0,00	0,00	1.259,99	0,00	0,00	0,00	1.259,99
2018000004751	15/01/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	1.259,99	0,00	0,00	1.259,99	0,00	0,00	0,00	1.259,99
2018000004764	01/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039110	15108753000192 - F. H. L. DE PAULA - ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000004768	05/02/2018	10.1013.15.452.0506.2039 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	7.917,00	0,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	7.917,00
2018000004769	01/02/2018	10.1013.15.452.1316.2331 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	6.272,22	0,00	0,00	6.272,22	0,00	6.272,22	0,00	0,00
2018000004770	05/02/2018	10.1013.15.452.0506.2039 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	10.373,33	0,00	0,00	10.373,33	0,00	0,00	0,00	10.373,33
2018000004775	15/03/2018	13.1318.10.302.1327.2319 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2018000004795	01/02/2018	14.1416.08.244.1002.2073 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI EPP	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000004850	01/02/2018	16.1605.12.361.0407.2307 339039140	26564772000140 - E. S. DA COSTA	50.355,58	0,00	0,00	50.355,58	0,00	50.355,58	0,00	0,00
2018000004852	01/02/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039110	15108753000192 - F. H. L. DE PAULA - ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000004864	01/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030250	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	35.933,46	0,00	0,00	35.933,46	0,00	25.180,76	0,00	10.752,70
2018000004877	01/02/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	24.616,54	0,00	0,00	24.616,54	0,00	12.308,27	0,00	12.308,27
2018000004878	01/02/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	27.332,06	0,00	0,00	27.332,06	0,00	0,00	0,00	27.332,06
2018000004879	01/02/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.500,00	0,00	12.500,00
2018000004884	01/02/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030040	16830414000188 - S. P. DE SOUZA e CIA LTDA	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00	9.995,00	0,00	1.625,00
2018000004911	02/02/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000004912	15/01/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	10.516,09	0,00	0,00	10.516,09	0,00	10.516,09	0,00	0,00
2018000004917	03/01/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA e COMERCIAL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2018000004922	03/01/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA e COMERCIAL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2018000004924	03/01/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA e COMERCIAL	3.251,14	0,00	0,00	3.251,14	0,00	0,00	0,00	3.251,14
2018000004928	02/01/2018	16.1605.12.122.0052.2020 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000004929	02/01/2018	16.1606.12.361.1333.2047 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.388,99	0,00	0,00	16.388,99	0,00	16.388,99	0,00	0,00
2018000004950	15/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	33201401000169 - SECRETARIA DA FAZENDA	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
2018000004958	01/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	14728004000103 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2018000005002	09/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039780	02950490000112 - R A S SANTOS	11.619,33	0,00	0,00	11.619,33	0,00	11.619,33	0,00	0,00
2018000005003	01/01/2018	10.1011.18.122.0052.2036 339014140	00237362000109 - CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
2018000005020	16/02/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339092990	28044622187 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
2018000005021	01/02/2018	10.1013.15.452.1319.2317 339039210	07950662000171 - CONSTRUTORA CHAVES LTDA.	64.346,23	0,00	0,00	0,00	64.346,23	0,00	0,00	64.346,23
2018000005029	02/01/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	44.520,00	0,00	0,00	40.810,00	3.710,00	0,00	0,00	44.520,00
2018000005030	02/01/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	53.040,00	0,00	0,00	48.620,00	4.420,00	17.680,00	0,00	35.360,00
2018000005079	02/04/2018	10.1003.06.181.1320.2019 339036150	79190359100 - CLODOALDO PEREIRA LOPES	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000005088	26/03/2018	10.1002.04.122.0052.2002 339039140	07186219000176 - M.A. GOMES OLIVEIRA EIRELI - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000005089	09/03/2018	10.1002.04.122.0052.2002 339039140	07186219000176 - M.A. GOMES OLIVEIRA EIRELI - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000005092	01/03/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	07824368000113 - A T I PAPELARIA LTDA	3.634,50	0,00	0,00	3.634,50	0,00	0,00	0,00	3.634,50
2018000005093	01/03/2018	10.1013.15.452.1316.2331 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	4.578,20	0,00	0,00	4.578,20	0,00	4.578,20	0,00	0,00
2018000005109	27/03/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	844,90	0,00	0,00	844,90	0,00	844,90	0,00	0,00
2018000005158	01/03/2018	14.1416.08.244.1002.2073 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	26.640,00	0,00	0,00	24.420,00	2.220,00	0,00	0,00	26.640,00
2018000005167	01/03/2018	13.1318.10.301.1324.2056 339039500	13903952000167 - THEOGENES NERY SOUSA-ME	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
2018000005192	20/04/2018	13.1318.10.302.1327.2319 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	19.055,37	0,00	0,00	19.055,37	0,00	5.788,95	0,00	13.266,42
2018000005204	15/03/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039570	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000005233	14/04/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039140	07186219000176 - M.A. GOMES OLIVEIRA EIRELI - ME	2.799,99	0,00	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	0,00
2018000005293	02/05/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	456,61	0,00	0,00	456,61	0,00	456,61	0,00	0,00
2018000005297	02/05/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2018000005332	04/06/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039190	27310974000128 - APOLONIO RIBEIRO NETO	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00
2018000005337	03/05/2018	14.1416.08.244.1002.2322 339036990	00027799190 - VALDSON MUNIZ MOURA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2018000005355	10/05/2018	14.1416.08.244.1002.2323 339008540	05659530000160 - L D N CRUZ	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
2018000005356	10/05/2018	14.1416.08.244.1002.2323 339008540	05659530000160 - L D N CRUZ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2018000005357	10/05/2018	14.1416.08.244.1002.2323 339008540	05659530000160 - L D N CRUZ	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
2018000005358	10/05/2018	14.1416.08.244.1002.2323 339008540	05659530000160 - L D N CRUZ	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00
2018000005362	02/05/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339039570	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2018000005371	03/05/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
2018000005388	05/06/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	1.381,86	0,00	0,00	1.381,86	0,00	1.381,86	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000005390	20/06/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	20.157,09	0,00	0,00	20.157,09	0,00	0,00	0,00	20.157,09
2018000005397	20/06/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	8.271,01	0,00	0,00	8.271,01	0,00	0,00	0,00	8.271,01
2018000005407	04/06/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	07824368000113 - A T I PAPELARIA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018000005448	01/06/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039500	15730327000196 - FABIANE VANDERLEY DE QUEIROZ e CIA LTDA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2018000005449	01/06/2018	13.1318.10.302.1327.2319 339039500	15730327000196 - FABIANE VANDERLEY DE QUEIROZ e CIA LTDA	44.080,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00	44.080,00	0,00	0,00
2018000005470	30/05/2018	10.1004.20.605.1316.1002 449052400	07855453000149 - METROPOLITANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	192.925,00	0,00	0,00	192.925,00	0,00	192.925,00	0,00	0,00
2018000005512	04/07/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	423,90	0,00	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	0,00
2018000005513	04/07/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	519,01	0,00	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00	0,00
2018000005563	18/07/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339092990	00485358344 - REGIS RODRIGUES LIMA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000005588	01/07/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	400,00
2018000005598	06/08/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	20.726,85	0,00	0,00	20.726,85	0,00	20.726,85	0,00	0,00
2018000005612	14/08/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2018000005617	02/08/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	6.289,34	0,00	0,00	6.289,34	0,00	6.289,34	0,00	0,00
2018000005678	10/09/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030230	27439372000175 - FLORACY BARBOSA LIMA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
2018000005685	03/09/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2018000005692	03/07/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00
2018000005725	24/08/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	24.368,48	0,00	0,00	24.368,48	0,00	24.368,48	0,00	0,00
2018000005726	28/08/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039050	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	837,28	0,00	0,00	837,28	0,00	837,28	0,00	0,00
2018000005739	03/09/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	6.327,51	0,00	0,00	6.327,51	0,00	6.327,51	0,00	0,00
2018000005749	10/09/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039700	27439372000175 - FLORACY BARBOSA LIMA	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000005756	13/09/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
2018000005780	17/09/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030240	23524957000132 - LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES ME	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	0,00
2018000005788	02/07/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339092390	20428878000130 - R R TAVARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000005796	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	01526836157 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000005797	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	07821366137 - EDUARDO SILVA GRATAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000005798	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	06963549184 - VITOR EMANOEL VIEIRA DO	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00
2018000005799	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	06889405102 - NILTON CESAR LIRA COSTA E SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
2018000005800	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	19869673104 - OSMAR DIAS BORGES	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00
2018000005802	02/07/2018	10.1011.18.541.1336.2329 339036250	03994895847 - ANANIAS FREITAS DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000005826	10/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2018000005848	03/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	6.974,42	0,00	0,00	6.974,42	0,00	6.974,42	0,00	0,00
2018000005849	03/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	15.906,16	0,00	0,00	15.906,16	0,00	15.906,16	0,00	0,00
2018000005859	02/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030040	16830414000188 - S. P. DE SOUZA e CIA LTDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
2018000005872	03/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	2.871,86	0,00	0,00	2.871,86	0,00	2.871,86	0,00	0,00
2018000005874	03/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	3.256,60	0,00	0,00	3.256,60	0,00	3.256,60	0,00	0,00
2018000005877	22/10/2018	13.1318.10.301.1324.2055 449052060	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	21.208,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00	21.208,00
2018000005886	01/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
2018000005931	06/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030040	16830414000188 - S. P. DE SOUZA e CIA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2018000005934	06/11/2018	13.1318.10.302.1327.2319 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000005942	06/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00
2018000005971	14/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052120	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000006026	12/10/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2018000006043	01/10/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339039170	24465573000159 - JOAO GUILHERME LIMA MATIAS - ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000006044	24/10/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28319420000154 - ANTONIO MARTINS MENEZES 34788301172	1.493,10	0,00	0,00	1.493,10	0,00	1.493,10	0,00	0,00
2018000006045	16/10/2018	10.1013.15.452.1316.2331 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	8.254,80	0,00	0,00	8.254,80	0,00	8.254,80	0,00	0,00
2018000006046	16/10/2018	10.1013.15.452.1316.2331 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	5.052,77	0,00	0,00	5.052,77	0,00	5.052,77	0,00	0,00
2018000006056	19/10/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052120	09034236000113 - L. M. SILVA DE SOUSA	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
2018000006084	07/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030040	08673603000166 - MINELVINO R. LIMA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000006091	05/12/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030040	16830414000188 - S. P. DE SOUZA e CIA LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
2018000006104	03/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	22372434000155 - FABIANA SOUSA LEITE	670,60	0,00	0,00	670,60	0,00	670,60	0,00	0,00
2018000006111	04/12/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339039170	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000006126	10/12/2018	14.1416.08.244.1002.2321 339030990	30708932000154 - VANESSA BELARMINO LOPES 03863048156	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000006127	10/12/2018	14.1416.08.244.1002.2322 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	790,23	0,00	0,00	790,23	0,00	790,23	0,00	0,00
2018000006128	07/12/2018	14.1416.08.244.1002.2321 339030070	17590496000101 - ANGRA P DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000006129	11/12/2018	14.1416.08.244.1002.2326 339030200	19337560000164 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES GOMES 28044622187	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2018000006131	11/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	17590496000101 - ANGRA P DOS SANTOS	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2018000006132	11/12/2018	13.1318.10.304.1330.2065 339030070	15375767000172 - DENIVAL MOURA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000006133	13/12/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052080	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
2018000006135	20/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052350	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
2018000006144	13/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	4.612,43	0,00	0,00	4.612,43	0,00	4.612,43	0,00	0,00
2018000006145	12/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030040	08673603000166 - MINELVINO R. LIMA - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2018000006146	14/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030390	02835874000194 - AUTO PECAS CUNHA LTDA	146,02	0,00	0,00	146,02	0,00	146,02	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000006153	10/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	5.258,45	0,00	0,00	5.258,45	0,00	5.258,45	0,00	0,00
2018000006154	10/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030019	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00
2018000006155	10/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	5.466,83	0,00	0,00	5.466,83	0,00	5.466,83	0,00	0,00
2018000006156	10/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	5.631,51	0,00	0,00	5.631,51	0,00	5.631,51	0,00	0,00
2018000006157	10/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030019	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
2018000006177	21/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052120	21348472000100 - M J COMERCIAL LTDA-ME	55.046,00	0,00	0,00	55.046,00	0,00	55.046,00	0,00	0,00
2018000006178	13/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	3.164,69	0,00	0,00	3.164,69	0,00	3.164,69	0,00	0,00
2018000006179	14/12/2018	13.1318.10.304.1330.2065 339030230	27439372000175 - FLORACY BARBOSA LIMA	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
2018000006183	26/12/2018	13.1318.10.304.1330.2065 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	2.495,81	0,00	0,00	2.495,81	0,00	2.495,81	0,00	0,00
2018000006184	26/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	13.755,04	0,00	0,00	13.755,04	0,00	13.755,04	0,00	0,00
2018000006185	26/12/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	2.707,19	0,00	0,00	2.707,19	0,00	2.707,19	0,00	0,00
2018000006186	24/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030070	22372434000155 - FABIANA SOUSA LEITE	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	0,00
2018000006187	20/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030170	07824368000113 - A T I PAPELARIA LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2018000006190	11/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339030160	05608536000108 - MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	10.953,95	0,00	0,00	10.953,95	0,00	10.953,95	0,00	0,00
2018000006191	03/12/2018	13.1318.10.301.1324.2055 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000006192	03/12/2018	13.1318.10.122.0052.2051 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000006205	31/12/2018	16.1606.12.361.1333.2047 319011010	00237362000109 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40	105.263,50	0,00	0,00	105.263,50	0,00	105.263,50	0,00	0,00
2018000006206	28/12/2018	16.1606.12.361.1333.2328 319011010	00237362000109 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40	17.734,72	0,00	0,00	17.734,72	0,00	17.734,72	0,00	0,00
2018000006207	05/11/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00
2018000006208	07/11/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	4.702,80	0,00	0,00	4.702,80	0,00	4.702,80	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000006210	31/12/2018	16.1606.12.361.1333.2328 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	46.347,32	0,00	0,00	46.347,32	0,00	46.347,32	0,00	0,00
2018000006211	07/11/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	4.691,57	0,00	0,00	4.691,57	0,00	4.691,57	0,00	0,00
2018000006243	21/11/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030260	05608536000108 - MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	12.321,80	0,00	0,00	12.321,80	0,00	12.321,80	0,00	0,00
2018000006244	21/11/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030260	05608536000108 - MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	16.026,00	0,00	0,00	16.026,00	0,00	16.026,00	0,00	0,00
2018000006247	10/12/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030240	09294311000266 - SUSIE D. S. BRASIL	35.451,95	0,00	0,00	35.451,95	0,00	35.451,95	0,00	0,00
2018000006249	14/12/2018	10.1003.04.122.0052.2005 339030390	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
2018000006252	17/12/2018	10.1013.15.122.0052.2037 339030240	09294311000266 - SUSIE D. S. BRASIL	21.594,83	0,00	0,00	21.594,83	0,00	21.594,83	0,00	0,00
2018000006253	26/11/2018	10.1002.04.122.0052.2002 339039990	26564772000140 - E. S. DA COSTA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.580,00	0,00	420,00
2018000006283	19/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052080	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00
2018000006284	19/11/2018	13.1318.10.122.0052.2051 449052080	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>1.698.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.613,79</b>	<b>74.696,23</b>	<b>1.242.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>456.182,80</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000006300	03/01/2019	14.1416.08.244.1002.2073 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000006435	23/01/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000006501	24/01/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339039790	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000006563	01/03/2019	10.1011.18.452.1319.2033 339039780	30708932000154 - VANESSA BELARMINO LOPES 03863048156	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2019000006579	07/01/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	72,77	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
2019000006599	07/01/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339039110	15108753000192 - F. H. L. DE PAULA - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000006616	26/02/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039570	22679136000102 - W. P. LOPES NASCIMENTO	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
2019000006638	07/01/2019	14.1416.08.244.1002.2321 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
2019000006777	12/04/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	07824368000113 - A T I PAPELARIA LTDA	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2019000006879	02/04/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339036069	47385421334 - MARIA LUZINETE DOS SANTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000006910	01/04/2019	14.1416.08.244.1002.2327 319011010	14797972000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000007085	03/06/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2019000007177	11/06/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030240	09294311000266 - SUSIE D. S. BRASIL	0,00	12.971,00	0,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00
2019000007258	14/06/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030240	09294311000266 - SUSIE D. S. BRASIL	0,00	12.745,00	0,00	12.745,00	0,00	0,00	0,00	12.745,00
2019000007259	14/06/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030240	09294311000266 - SUSIE D. S. BRASIL	0,00	14.087,50	0,00	14.087,50	0,00	0,00	0,00	14.087,50
2019000007334	10/06/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339036150	38654873353 - ELZONEIDE PEREIRA DE SA	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00
2019000007523	05/08/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339036160	16600495120 - ANTONIO LOPES DE SOUSA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2019000007524	05/08/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339036160	16600495120 - ANTONIO LOPES DE SOUSA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2019000007674	22/08/2019	16.1605.12.122.0052.2020 339039570	08015194000100 - F. S. GOUVEIA e CIA LTDA	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2019000007834	17/09/2019	10.1002.04.122.0052.2002 339036160	04319554175 - FABIO DE ARAUJO MOREIRA	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000007979	04/10/2019	10.1011.18.541.1336.2329 339036990	00237362000109 - PASEP SOBRE FPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000007983	04/10/2019	10.1011.18.541.1336.2329 339036990	00237362000109 - PASEP SOBRE FPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000007984	04/10/2019	10.1011.18.541.1336.2329 339036990	00237362000109 - PASEP SOBRE FPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000007985	04/10/2019	10.1011.18.541.1336.2329 339036990	00237362000109 - PASEP SOBRE FPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000007998	04/10/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030110	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	7.897,50
2019000008042	15/10/2019	10.1003.06.181.1320.2019 339036150	79190359100 - CLODOALDO PEREIRA LOPES	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019000008052	17/10/2019	15.1517.17.512.0611.2076 339030110	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40	0,00	0,00	0,00	2.586,40
2019000008075	24/10/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030110	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	7.897,50
2019000008078	21/10/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030240	08026075000153 - SAGA MEDICAO LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2019000008082	16/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00	1.715,30
2019000008083	16/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	2.259,73	0,00	2.259,73	0,00	0,00	0,00	2.259,73
2019000008103	28/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	2.004,32	0,00	2.004,32	0,00	0,00	0,00	2.004,32
2019000008104	28/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	3.108,30	0,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	3.108,30
2019000008105	28/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	763,61	0,00	763,61	0,00	0,00	0,00	763,61
2019000008108	24/10/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS	0,00	6.000,75	0,00	6.000,75	0,00	0,00	0,00	6.000,75
2019000008110	24/10/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS	0,00	7.920,50	0,00	7.920,50	0,00	0,00	0,00	7.920,50
2019000008113	25/10/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030220	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	0,00	0,00	0,00	2.246,75
2019000008120	24/10/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	4.190,28	0,00	4.190,28	0,00	0,00	0,00	4.190,28
2019000008123	05/11/2019	10.1002.04.122.0052.2002 339092990	26564772000140 - E. S. DA COSTA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2019000008145	05/11/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030110	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000008153	06/11/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030110	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	7.897,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008161	04/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030040	16830414000188 - S.P. DE SOUZA e CIA LTDA-ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000008206	13/11/2019	10.1003.06.181.1320.2019 339036150	79190359100 - CLODOALDO PEREIRA LOPES	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019000008207	13/11/2019	10.1003.06.181.1320.2019 339036150	79190359100 - CLODOALDO PEREIRA LOPES	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019000008215	12/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2019000008216	12/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2019000008217	12/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	3.753,81	0,00	3.753,81	0,00	0,00	0,00	3.753,81
2019000008218	12/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	2.947,82	0,00	2.947,82	0,00	0,00	0,00	2.947,82
2019000008219	12/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	1.039,46	0,00	1.039,46	0,00	0,00	0,00	1.039,46
2019000008222	12/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	2.825,04	0,00	2.825,04	0,00	0,00	0,00	2.825,04
2019000008225	12/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	6.610,73	0,00	6.610,73	0,00	0,00	0,00	6.610,73
2019000008227	12/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	1.753,15	0,00	1.753,15	0,00	0,00	0,00	1.753,15
2019000008228	12/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	3.440,29	0,00	3.440,29	0,00	0,00	0,00	3.440,29
2019000008229	12/11/2019	10.1013.15.452.1316.2331 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000008230	12/11/2019	10.1013.15.452.1316.2331 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2019000008231	12/11/2019	10.1013.15.452.1316.2331 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000008232	12/11/2019	10.1013.15.452.1316.2331 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2019000008243	07/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	3.337,01	0,00	3.337,01	0,00	0,00	0,00	3.337,01
2019000008262	20/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	4.003,09	0,00	4.003,09	0,00	0,00	0,00	4.003,09
2019000008265	19/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	22372434000155 - FABIANA SOUSA LEITE	0,00	861,10	0,00	861,10	0,00	0,00	0,00	861,10
2019000008266	18/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	1.898,60	0,00	1.898,60	0,00	0,00	0,00	1.898,60
2019000008267	18/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	2.043,78	0,00	2.043,78	0,00	0,00	0,00	2.043,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008272	18/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030220	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.114,20	0,00	2.114,20	0,00	0,00	0,00	2.114,20
2019000008273	18/11/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00	540,50
2019000008275	18/11/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
2019000008280	04/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	2.370,78	0,00	2.370,78	0,00	0,00	0,00	2.370,78
2019000008301	21/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	6.989,13	0,00	6.989,13	0,00	0,00	0,00	6.989,13
2019000008302	21/11/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	0,00	0,00	0,00	1.533,69
2019000008303	21/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	2.895,19	0,00	2.895,19	0,00	0,00	0,00	2.895,19
2019000008304	21/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	5.528,42	0,00	5.528,42	0,00	0,00	0,00	5.528,42
2019000008306	21/11/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030019	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2019000008307	21/11/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	3.457,70	0,00	3.457,70	0,00	0,00	0,00	3.457,70
2019000008356	03/12/2019	15.1517.17.512.0052.2077 339030110	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
2019000008386	06/12/2019	10.1013.15.451.1318.1304 449051990	17319044000181 - CONSTRUTORA CANINDER EIRELI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2019000008426	25/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339039190	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000008429	25/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030390	05463684000181 - ASSUNCAO E VASCONCELOS LTDA	0,00	222,68	0,00	222,68	0,00	0,00	0,00	222,68
2019000008460	11/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
2019000008462	11/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339039190	28616229000174 - A RIBEIRO NETO	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2019000008484	22/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030220	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	0,00	0,00	0,00	2.246,75
2019000008495	02/12/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	4.902,38	0,00	4.902,38	0,00	0,00	0,00	4.902,38
2019000008496	25/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00	1.096,20
2019000008497	25/11/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	4.525,05	0,00	4.525,05	0,00	0,00	0,00	4.525,05

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008508	18/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030540	11603468000197 - SO BRITAS - EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	946,50	0,00	946,50	0,00	0,00	0,00	946,50
2019000008509	06/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030540	11603468000197 - SO BRITAS - EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
2019000008514	17/12/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339039570	08015194000100 - F. S. GOUVEIA e CIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000008515	17/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039570	08015194000100 - F. S. GOUVEIA e CIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000008528	11/11/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030540	11603468000197 - SO BRITAS - EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	720,80	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80
2019000008558	17/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030280	07511773000181 - P RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
2019000008571	23/12/2019	14.1416.08.244.1002.2321 339030160	03152077000175 - U. S. SOARES e CIA LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2019000008572	30/12/2019	14.1416.08.244.1002.2327 339030160	03152077000175 - U. S. SOARES e CIA LTDA	0,00	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	613,60
2019000008590	02/12/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	3.798,85	0,00	3.798,85	0,00	0,00	0,00	3.798,85
2019000008594	02/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	7.518,46	0,00	7.518,46	0,00	0,00	0,00	7.518,46
2019000008596	02/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030030	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00
2019000008597	02/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	6.272,56	0,00	6.272,56	0,00	0,00	0,00	6.272,56
2019000008598	02/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	3.353,27	0,00	3.353,27	0,00	0,00	0,00	3.353,27
2019000008599	02/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	2.152,20	0,00	2.152,20	0,00	0,00	0,00	2.152,20
2019000008603	17/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039140	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA-ME	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
2019000008604	17/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339039140	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA-ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000008607	09/12/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	2.599,42	0,00	2.599,42	0,00	0,00	0,00	2.599,42
2019000008608	09/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	1.559,49	0,00	1.559,49	0,00	0,00	0,00	1.559,49
2019000008609	09/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	476,04	0,00	476,04	0,00	0,00	0,00	476,04
2019000008613	13/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030160	30913075000124 - RODRIGUES CONSTRUTORA e LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008615	13/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	30913075000124 - RODRIGUES CONSTRUTORA e LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	1.926,50	0,00	1.926,50	0,00	0,00	0,00	1.926,50
2019000008616	13/12/2019	10.1011.18.122.0052.2036 339030440	30913075000124 - RODRIGUES CONSTRUTORA e LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	597,32	0,00	597,32	0,00	0,00	0,00	597,32
2019000008617	06/12/2019	10.1004.20.122.0052.2014 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2019000008618	06/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030220	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	2.084,30	0,00	2.084,30	0,00	0,00	0,00	2.084,30
2019000008619	06/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030220	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	810,80	0,00	810,80	0,00	0,00	0,00	810,80
2019000008620	06/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 339030160	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
2019000008624	30/12/2019	16.1606.12.361.1333.2328 319011010	00237362000109 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40	0,00	417,79	0,00	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79
2019000008649	24/12/2019	10.1013.15.122.0052.2037 339030440	30913075000124 - RODRIGUES CONSTRUTORA e LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00
2019000008674	20/12/2019	13.1318.10.122.0052.2051 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.360,13	0,00	36.360,13	0,00	0,00	0,00	36.360,13
2019000008675	31/12/2019	13.1318.10.122.0052.2051 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.067,29	0,00	7.067,29	0,00	0,00	0,00	7.067,29
2019000008681	16/12/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	1.418,67	0,00	1.418,67	0,00	0,00	0,00	1.418,67
2019000008683	16/12/2019	13.1318.10.304.1330.2065 339030010	04676693000198 - CALIFORNIA LTDA - ME	0,00	1.685,31	0,00	1.685,31	0,00	0,00	0,00	1.685,31
2019000008684	02/12/2019	13.1318.10.122.0052.2051 339039430	25086034000171 - CIA. ENERGIA ELETRICA DO EST. TOCANTINS	0,00	6.086,15	0,00	6.086,15	0,00	0,00	0,00	6.086,15
2019000008695	30/11/2019	14.1416.08.244.1002.2073 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.120,52	0,00	7.120,52	0,00	0,00	0,00	7.120,52
2019000008696	31/12/2019	14.1416.08.244.1002.2073 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.084,61	0,00	7.084,61	0,00	0,00	0,00	7.084,61
2019000008697	30/11/2019	10.1003.04.122.0052.2005 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.763,70	0,00	19.763,70	0,00	0,00	0,00	19.763,70
2019000008698	31/12/2019	10.1003.04.122.0052.2005 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.992,91	0,00	19.992,91	0,00	0,00	0,00	19.992,91
2019000008702	31/12/2019	10.1003.12.361.0403.2023 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.660,23	0,00	10.660,23	0,00	0,00	0,00	10.660,23
2019000008703	31/12/2019	10.1003.12.361.0403.2023 319013020	29979036051802 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.601,34	0,00	30.601,34	0,00	0,00	0,00	30.601,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>727.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>724.980,02</b>	<b>2.922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.902,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.698.310,02</b>	<b>727.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.593,81</b>	<b>77.618,63</b>	<b>1.242.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.085,22</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.698.310,02</b>	<b>727.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.085,22</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>686.697,10</b>	<b>1.087.254,65</b>	<b>64.617,64</b>	<b>1.526.742,13</b>	<b>57.025,35</b>	<b>254.801,91</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	686.697,10	1.087.254,65	64.617,64	1.526.742,13	57.025,35	254.801,91
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.385.007,12</b>	<b>1.815.157,07</b>	<b>64.617,64</b>	<b>2.768.869,35</b>	<b>57.025,35</b>	<b>1.438.887,13</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.176.317,67</b>	<b>213.239,90</b>	<b>138.055,41</b>	<b>3.710,00</b>	<b>123.830,62</b>	<b>697.481,74</b>	<b>2.922,40</b>
0020.00.000 MDE	28.727,77	0,00	10.660,23	0,00	5.160,70	12.906,84	840,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00
0030.00.000 FUNDEB	35.256,25	0,00	31.019,13	0,00	4.237,12	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	266.184,08	165.521,95	92.887,14	3.710,00	0,00	4.064,99	0,00
0080.00.000 CIDE	954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	954,34	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	743,46	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	129.225,21	27.297,62	1.685,31	0,00	-28.982,93	129.225,21	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	127.667,13	-127.667,13	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	172,01	400,00	0,00	0,00	-400,00	172,01	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	16.097,03	0,00	1.803,60	0,00	11.381,17	2.912,26	2.082,40
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)	674.044,32	0,00	0,00	0,00	4.767,43	669.276,89	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.744,45	18.290,33	0,00	0,00	0,00	3.454,12	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>151.467,21</b>	<b>168.246,67</b>	<b>586.924,61</b>	<b>70.986,23</b>	<b>130.971,29</b>	<b>-805.661,59</b>	<b>0,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	151.467,21	168.246,67	586.924,61	70.986,23	130.971,29	-805.661,59	0,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>1.327.784,88</b>	<b>381.486,57</b>	<b>724.980,02</b>	<b>74.696,23</b>	<b>254.801,91</b>	<b>-108.179,85</b>	<b>2.922,40</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / 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	4.949.489,85	2.263.713,87	0,00	129.430,38	0,00	7.083.773,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	844.045,24	11.824.038,48	0,00	220.020,35	0,00	12.448.063,37
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	262.645,53	222.490,98	0,00	0,00	0,00	485.136,51
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.056.255,62</b>	<b>14.310.243,33</b>	<b>0,00</b>	<b>349.450,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017.048,22</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	10 - PREFEITURA DE ANANAS										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	1002 - GABINETE DO PREFEITO										
<b>Setor:</b>	01.00.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAN										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
44	44	BENS IMOVEIS	11.662.857,53	0,00	0,00	4.191.304,00	0,00	583.142,88	0,00	0,00	15.271.018,65
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>11.662.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271.018,65</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>11.662.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271.018,65</b>
	<b>TOTAL - 01.00.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAN</b>		<b>11.662.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271.018,65</b>
<b>Setor:</b>	<b>CONTABILIDADE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
43	43	BENS MOVEIS	2.888.151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.668,36	0,00	0,00	1.588.483,55
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>2.888.151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.483,55</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>2.888.151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.483,55</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - CONTABILIDADE</b>		<b>2.888.151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.483,55</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES/OBRAS E SERVI</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
68	68	PAVIMENTA	150.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.881,88
69	69	RECUPERA	114.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.622,01
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>265.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.503,89</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>265.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.503,89</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES/OBRAS E SERVIÇ</b>		<b>265.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.503,89</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>14.816.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.811,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125.006,09</b>
Unidade Orçamentária:		<b>1003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>									
Setor:		<b>SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
1047	358135823584	AQUISI	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	2.443,75
1048	3585	AQUISI	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	814,60
1049	3583	AQUISI	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	814,60
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,95</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,95</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,95</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,95</b>
Unidade Orçamentária:		<b>1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E</b>									
Setor:		<b>20.00.00.0 -Secretaria de Agricultura, P</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
693	1027643	RECUPERA	0,00	371.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.511,06
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>
		<b>TOTAL - 20.00.00.0 -Secretaria de Agricultura, P</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.511,06</b>
Setor:		<b>SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
281	281	TRATOR AGRICOLA DE PNEUS	132.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,20	0,00	0,00	113.011,80
282	282	CARRETA AGRICOLA TANQUE 02 EIXOS	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,20	0,00	0,00	12.745,80
283	283	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA	20.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,72	0,00	0,00	17.837,28
284	284	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,46	0,00	0,00	20.391,54
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>192.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.986,42</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>192.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.986,42</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
286	286	AQUISI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL - SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC</b>	<b>202.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.986,42</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>	<b>202.925,00</b>	<b>371.511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.497,48</b>
Unidade Orçamentária:		<b>1011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>									
Setor:		<b>13.00.00.00-Secretaria do Meio Amb.Sanea</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
1039	348534863487	AQUISI	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	0,00	785,88
1040	348534863488	AQUISI	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	0,00	785,88
1041	348534863489	AQUISI	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	0,00	785,88
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,64</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,64</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - 13.00.00.00-Secretaria do Meio Amb.Sanea</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,64</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,64</b>
Unidade Orçamentária:		<b>1013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>									
Setor:		<b>SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
1034	1034	PAVIMENTA	0,00	194.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.961,54
695	695	PAVIMENTA	0,00	81.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,79
1043	1043	PAVIMENTA	0,00	3.663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,85
1050	1050	PAVIMENTA	0,00	50.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.032,32
1051	1051	PAVIMENTA	0,00	46.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.145,41
1057	1057	PAVIMENTA	0,00	49.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,96
691	691	PAVIMENTA	0,00	298.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.022,23
692	692	PAVIMENTA	0,00	236.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.697,32
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>960.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.483,42</b>
553	553	PAVIMENTA	116.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.801,57
554	554	PAVIMENTA	138.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.781,54
555	555	PAVIMENTA	56.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.794,30
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>312.377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.377,41</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>312.377,41</b>	<b>960.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.860,83</b>
		<b>TOTAL - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS</b>	<b>312.377,41</b>	<b>960.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.860,83</b>
Setor:		<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES/OBRAS E SERVI</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1068	1068	PAVIMENTA	0,00	169.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>169.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,03</b>
414	414	PAVIMENTA	98.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.620,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>98.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.620,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>98.620,00</b>	<b>169.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.520,03</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES/OBRAS E SERVIÇ</b>			<b>98.620,00</b>	<b>169.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.520,03</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIC</b>			<b>410.997,41</b>	<b>1.130.383,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.380,86</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>Sector:</b>	<b>SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1058	1058	DEVOLU	0,00	84.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,99	0,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS</b>			<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PREFEITURA DE ANANAS</b>			<b>15.430.435,74</b>	<b>1.593.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>19.218.315,02</b>
<b>Orgão:</b>	<b>11 - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1101 - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>										
<b>Sector:</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
700	700	BENS M	89.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67.710,46	0,00	0,00	21.490,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>89.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,36</b>
697	697	BENS MOVEIS	13.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>13.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,90</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>102.860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,26</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
701	701	BENS IM	291.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,96	0,00	0,00	287.337,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>291.529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.337,52</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>291.529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.337,52</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>			<b>394.390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.487,78</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS</b>			<b>394.390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.487,78</b>
<b>Orgão:</b>	<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>										
<b>Setor:</b>	<b>A</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1052	1211	PROCESSADORA DE RAIOS X MACROTEC MX2	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	604,98	0,00	0,00	11.495,02
1053	244	VISOR RS PB EQUIVALENTE A 1,0 MMMPS 0,30X0,40CM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,02</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,02</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - AÇÕES DE MED. E ALTA COMPLEX- MAC</b>		<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,02</b>
<b>Setor:</b>	<b>ATEN</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1044	89039900	EMBARCA	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	10.611,00
1045	87164000	REBOQUE ABERTO PARA BARCO 6M	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	5.130,00
1046	84072190	MOTOR DE POPA MERCURY 15HP SUPER 2 TEMPOS	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	9.450,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - ATENÇÃO BASICA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
418	418	ULTRASOM ODONTOLOGICO (SCALER JET JATO DE BICARBONATO)	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.855,00
340	340	TV LED SMART 32 AOC HD C/CONVERSOR DIGITAL 02 HDMI USB WIFI	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00	0,00	706,77
341	341	TV LED SMART 32 AOC HD C/CONVERSOR DIGITAL 02 HDMI USB WIFI	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00	0,00	706,77
342	342	TV LED SMART 32 AOC HD C/CONVERSOR DIGITAL 02 HDMI USB WIFI	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00	0,00	706,77
549	549	TV LED SMART 32 AOC HD C/CONVERSOR DIGITAL 02 HDMI USB WIFI	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00	0,00	706,77
16	16	OFATOLMOSCOPIO	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	338,00
17	17	OFATOLMOSCOPIO	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	338,00
18	18	OFATOLMOSCOPIO	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	338,00
19	19	OFATOLMOSCOPIO	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	338,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
20	20	OTOSC	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	248,00
21	21	OTOSC	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	248,00
22	22	MARTELO BUCK C/AG/PINCEL	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,01
23	23	FAIXA EL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,02
24	24	FAIXA EL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,02
402	402	ELETROCARDI	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	8.601,00
411	411	CADEIRA ODONTOL	9.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,10	0,00	0,00	7.158,90
412	412	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
516	516	OTOSCOPIO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
517	517	OTOSCOPIO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
518	518	OTOSCOPIO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
519	519	OFTALMOSCOPIO	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
520	520	OFTALMOSCOPIO	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
521	521	COLCHONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
522	522	COLCHONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
523	523	COLCHONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
524	524	COLCHONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
525	525	COLCHONETE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
526	526	OTOSCOPIO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
527	527	OTOSCOPIO	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	274,84
528	528	KIT HALTERES EMBORRACHADOS	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16	0,00	0,00	138,84
529	529	KIT CANELEIRA PESO 1 KG, 02 KG, 03 KG, 04 KG, 05 KG	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	107,68
530	530	BOLSA DE CRIOTERAPIA BOLSA TERMICA DE GEL MEDIA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	17,00
531	531	BOLSA DE CRIOTERAPIA BOLSA TERMICA DE GEL MEDIA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	17,00
532	532	BOLSA DE CRIOTERAPIA BOLSA TERMICA DE GEL MEDIA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	17,00
533	533	BOLSA DE CRIOTERAPIA BOLSA TERMICA DE GEL MEDIA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	17,00
534	534	CUNHA P/ POSCIONAMENT EM ESPUMA P/ FISIOTERAPIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	85,00
535	535	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
536	536	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
537	537	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
538	538	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
539	539	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
540	540	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
541	541	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
542	542	NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
543	543	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
544	544	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
545	545	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
546	546	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
547	547	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
548	548	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
417	3294	MAQUINA DE LAVAR	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,49	0,00	0,00	951,51
343	343	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 254	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04	0,00	0,00	1.401,96
344	344	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 254	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04	0,00	0,00	1.401,96
350	350	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
351	351	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
352	352	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
353	353	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
354	354	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
363	363	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
364	364	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
365	365	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
366	366	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
367	367	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
368	368	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,48	0,00	0,00	1.424,52
369	369	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,48	0,00	0,00	1.424,52
370	370	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
371	371	MONITOR LED 18.5	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	220,02
372	372	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
373	373	PC CORE I5 6 GB 1TB	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	0,00	986,70
374	374	ESTAB. SMS 500VA BIV	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	0,00	0,00	192,51
375	375	ESTAB. SMS 500VA BIV	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	0,00	0,00	192,51
376	376	TRANSFORMADOR BI 300WTS KF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	110,01
377	377	TRANSFORMADOR BI 300WTS KF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	110,01
408	408	NO-BREAK P/ COMPUTADOR KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
409	409	NO-BREAK P/ COMPUTADOR KVA	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	444,84
419	419	IMPRESSORA COLORIDA	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82	0,00	0,00	1.748,18
420	420	NOBREAK PROFESSIONAL 2200 BIVOLT 6T	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	0,00	1.181,50
378	378	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
379	379	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
380	380	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
381	381	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
382	382	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
383	383	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
384	384	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
385	385	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEKO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
386	386	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
387	387	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
388	388	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
389	389	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
390	390	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
391	391	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
392	392	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
393	393	ESCADA EM ALUMINIO C MINIMO 6 DEGRAUS E FITA DE SE	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	81,60
394	394	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
395	395	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
396	396	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
397	397	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
398	398	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 9000 BTUS KOMEÇO	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	784,84
399	399	SUPORTE P/ AVENTAL RX	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	119,00
400	400	SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PL	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	140,54
401	401	AVENTAL P/ RAI0 X P/ PACIENTE ADULTO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	0,00	0,00	226,68
403	403	ESCADA 2 DEGRAUS EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	56,68
404	404	ESCADA 2 DEGRAUS EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	56,68
405	405	ESCADA 2 DEGRAUS EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	56,68
406	406	ESCADA 2 DEGRAUS EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	56,68
407	407	ESCADA 2 DEGRAUS EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	56,68
410	410	ARQUIVO A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,66	0,00	0,00	453,34
413	413	C	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	113,34
416	416	LAVADORA COLORMAQ AUTO 15 KLS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,49	0,00	0,00	951,51
421	421	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220V	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	0,00	0,00	906,10
422	422	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
423	423	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
424	424	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
425	425	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
426	426	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
427	427	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
428	428	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
429	429	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
430	430	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
431	431	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
432	432	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
433	433	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
434	434	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
435	435	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
436	436	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
437	437	PURIFICADOR DE AGUA	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00	243,10
438	438	PURIFICADOR DE AGUA	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00	243,10
439	439	C	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,82	0,00	0,00	1.391,18
440	440	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
441	441	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
442	442	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
443	443	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
444	444	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
445	445	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
446	446	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
447	447	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
448	448	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
449	449	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
450	450	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
451	451	MESA AUX P/ ESCRITORIO C/ GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
452	452	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
453	453	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
454	454	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
455	455	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
456	456	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
457	457	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
458	458	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
459	459	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
460	460	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
461	461	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
462	462	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
463	463	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
464	464	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
465	465	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
466	466	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
467	467	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
468	468	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
469	469	ARM	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00	223,84
470	470	CADEIRA DE RODAS ADULTO	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	501,50
471	471	CARRO CURATIVO	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	671,50
472	472	CARRO CURATIVO	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	671,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
473	473	CARRO CURATIVO	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	671,50
474	474	CARRO CURATIVO	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	671,50
475	475	CARRO P/ TRANSP. DE ALIMENTA	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,16	0,00	0,00	614,84
476	476	GELADEIRA/REFRIGERADOR 220 V	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	0,00	0,00	906,10
480	480	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
481	481	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
482	482	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
483	483	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
484	484	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
485	485	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
486	486	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
487	487	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
488	488	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	954,84
489	489	LONGARINA 3 LUG. EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
490	490	LONGARINA 3 LUG. EM POLIPROPILENO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	130,34
491	491	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
492	492	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
493	493	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
494	494	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
495	495	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
496	496	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
497	497	MESA AUX. P/ ESCRIT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	141,68
498	498	BOMBA A V	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	1.292,00
499	499	BIOMBO DUPLO A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	189,84
500	500	BIOMBO DUPLO A	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	189,84
501	501	CADEIRA FIXA 4 PERNAS EM POLIPROPILENO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	47,04
502	502	CADEIRA FIXA 4 PERNAS EM POLIPROPILENO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	47,04
503	503	CADEIRA FIXA 4 PERNAS EM POLIPROPILENO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	47,04
504	504	CADEIRA FIXA 4 PERNAS EM POLIPROPILENO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	47,04
505	505	CADEIRA FIXA 4 PERNAS EM POLIPROPILENO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	47,04
506	506	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA CIRURGICO	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,66	0,00	0,00	2.901,34
507	507	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
508	508	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
509	509	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
510	510	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
511	511	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
512	512	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50
513	513	SUPORTE P/ SORO A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	195,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25	25	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	762,50
26	26	MESA PARA ESCRIT	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	343,75
27	27	CAREIRA EXECUTIVA EM COMUM	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	184,39
28	28	NOTEBOOK	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36	0,00	0,00	1.055,64
29	29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	737,50
30	30	CAMERA FOTOGRAFICA 16MP	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97	0,00	0,00	300,03
325	3191	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
326	3184	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
327	3185	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
328	3186	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
329	3187	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
330	3188	GUARDA VOLUME COM 2 CORP. DE 8 V	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	519,75
295	295	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4. ANO/MOD: 2018/2019. COR: BRANCO.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,98	0,00	0,00	35.000,02
70	1	L200 TRITON SPORT GL, 2.4 D 4X4 MT. COR: BRANCO, ANO/MOD: 2018/2019, S	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34	0,00	0,00	129.833,66
515	515	BENS MOVEIS	21.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,12	0,00	0,00	12.017,88
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>410.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.301,42</b>
1022	339800	NEGATOSCOPIO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	0,00	288,80
1033	331300	LANTERNA CLINICA	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	108,00
602	9728	MESA GINECOLOGICA COM GABINETE MDF	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	2.284,00
604	11939	AMALGAMADOR ALT MIX	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	948,00
605	8249	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30LTS	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	438,60	0,00	0,00	1.754,40
606	8045	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PINTADO METALIC	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	388,00
607	8145	DERMATOSCOPIO 2.5 C/ ESTOJO E 2 KENTES	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	1.024,00
608	79660	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	628,00
609	79661	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	628,00
610	79662	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	628,00
611	79663	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	628,00
947	3060	BIOMBO PLUMBIFERO A	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00	0,00	3.083,00
948	3388	MOCHO CLINICO GIRATORIO ESTOFADO PT	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	167,60
550	550	COMPRESSOR DE AR ODONTOL	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	438,60	0,00	0,00	1.754,40
600	7966	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	3.140,00
601	11156	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	548,00
603	2587	PROJETOR MULTIMIDIA LCD	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	1.191,00
1018	329200	HD EXTERNO PORTATIL	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	174,60
1019	329201	HD EXTERNO PORTATIL	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	174,60
1020	329202	HD EXTERNO PORTATIL	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	174,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1021	329203	HD EXTERNO PORTATIL	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	174,60
660	660	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
661	661	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
662	662	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
663	663	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
664	664	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
665	665	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
666	666	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
667	667	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
668	668	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
669	669	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
670	670	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
671	671	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
672	672	NOTEBOOK STILO XC18660 INTEL CORE 15 4GB ITB LCD POSITIVO	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
673	673	ESTABILIZADOR BMI 1000VA POTECTOR	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
674	674	ESTABILIZADOR BMI 1000VA POTECTOR	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
675	675	ESTABILIZADOR BMI 1000VA POTECTOR	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
678	678	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
679	679	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
680	680	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
681	681	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
682	682	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
683	683	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
684	684	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
685	685	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
686	686	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
687	687	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
688	688	NOTEBOOK STILO XC 18660 INTEL CORE 15 4GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
689	689	NOTEBOOK STILO XC INTEL CORE 15 4 GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
690	690	NOTEBOOK STILO XC INTEL CORE 15 4 GB 1TB LCD	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	1.256,40
830	3299	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
831	3300	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
832	3301	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
833	3302	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
834	3303	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
835	3304	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
843	3325	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	166,40
939	33250	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	166,40
940	32990	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
941	32991	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
942	32992	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
943	32993	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
944	32994	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
945	32995	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
946	32996	IMPRESSORA LASER	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	458,00
919	3036	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
920	3037	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
921	3038	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
922	3039	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
923	3040	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
924	3041	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
925	3042	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
926	3043	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
927	3044	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
928	3045	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
929	3046	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
930	3047	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
931	3048	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
932	3049	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
933	3050	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
934	3051	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
935	3052	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
936	3053	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
937	3054	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
938	3055	BALIXEIRA PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,00
1000	550217	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1001	550218	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1002	550219	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1003	550220	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1004	550221	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1005	550222	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1006	550223	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1007	550224	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1008	550225	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1009	550226	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1010	550227	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1011	550228	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1012	550229	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1013	550230	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1014	550231	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1015	550232	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1016	550233	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1017	550234	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
1023	310500	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1024	310501	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1025	310502	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1026	310503	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1027	310504	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1028	310505	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1029	310506	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1030	310507	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1031	310508	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
1032	310509	CADEIRA SECRETARIA C/ BASE GIRATORIA	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	84,60
676	676	CADEIRA BANCADA CAIXA GIRAT	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	125,40
836	3091	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
837	3092	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
838	3093	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
839	3094	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
840	3095	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
841	3096	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80
842	3097	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PT	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	113,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
844	510201	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
845	510202	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
846	510203	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
847	510204	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
848	510205	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
849	510206	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
850	510207	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
851	510208	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
852	510209	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
853	510210	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
854	510211	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
855	510212	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
856	510213	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
857	510214	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
858	510215	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
859	510216	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
860	510217	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
861	510218	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
862	510219	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
863	510220	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
864	510221	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
865	510222	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
866	510223	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
867	510224	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
868	510225	GAVETA PLASTICA N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
869	520201	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
870	520202	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
871	520203	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
872	520204	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
873	520205	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
874	520206	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
875	520207	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
876	520208	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
877	520209	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
878	520210	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
879	520211	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
880	520212	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
881	520213	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
882	520214	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
883	520215	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
884	520216	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
885	520217	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
886	520218	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
887	520219	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
888	520220	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
889	520221	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
890	520222	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
891	520223	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
892	520224	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
893	520225	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
894	530201	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
895	530202	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
896	530203	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
897	530204	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
898	530205	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
899	530206	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
900	530207	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
901	530208	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
902	530209	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
903	530210	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
904	530211	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
905	530212	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
906	530213	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
907	530214	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
908	530215	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
909	530216	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
910	530217	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
911	530218	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
912	530219	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
913	530220	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
914	530221	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
915	530222	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
916	530223	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
917	530224	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
918	530225	GAVETAS PLASTICAS N 03 TIPO BIN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
950	540201	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
951	540202	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
952	540203	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
953	540204	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
954	540205	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
955	540206	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
956	540207	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
957	540208	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
958	540209	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
959	540210	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
960	540211	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
961	540212	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
962	540213	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
963	540214	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
964	540215	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
965	540216	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
966	540217	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
967	540218	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
968	540219	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
969	540220	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
970	540221	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
971	540222	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
972	540223	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
973	540224	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
974	540225	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
975	540226	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
976	540227	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
977	540228	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
978	540229	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
979	540230	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
980	540231	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
981	540232	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
982	540233	GAVETAS PLASTICAS N 08 TIPO BIN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
983	550200	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
984	550201	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
985	550202	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
986	550203	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
987	550204	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
988	550205	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
989	550206	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
990	550207	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
991	550208	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
992	550209	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
993	550210	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
994	550211	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
995	550212	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
996	550213	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
997	550214	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
998	550215	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
999	550216	GAVETAS PLASTICAS N 05 TIPO BIN	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,80
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>97.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.949,80</b>
33	33	BENS MOVEIS	839.031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	545.370,28	0,00	0,00	293.660,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>839.031,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.660,95</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.249.152,23</b>	<b>97.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.912,17</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
34	34	BENS IMOVEIS	261.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	117.657,38	0,00	0,00	143.803,51
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>261.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.803,51</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>261.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.803,51</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>1.510.613,12</b>	<b>97.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.715,68</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>			<b>1.510.613,12</b>	<b>139.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.313,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.751,70</b>
<b>Orgão:</b>	14 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	1416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS										
<b>Setor:</b>	CRIAN										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
702	4407	ARMARIO EM MDF	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	153,28	0,00	0,00	766,72
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,72</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,72</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CRIANÇA FELIZ</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,72</b>
<b>Setor:</b>	IGD PBF										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
71	112	TABLET DEF. TOUCHSCREEN POSITIVO	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.725,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - IGD PBF</b>			<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
598	2212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 WIFI	0,00	1.326,28	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	1.083,18
599	2312	NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 I3 4GB 1TB 15.6" PRATA	0,00	2.549,60	0,00	0,00	0,00	467,39	0,00	0,00	2.082,21
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,39</b>
13	13	OUTROS BENS MOVEIS CONVERS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
14	14	OUTROS BENS MOVEIS	10.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12	0,00	0,00	5.446,61
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>10.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,61</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>12.084,73</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
15	15	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR CONVERS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>12.604,73</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>15.364,73</b>	<b>4.795,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,72</b>
<b>Orgão:</b>	<b>15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1517 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SERVI</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
556	37	Conjunto Radio Transmissor TX e Receptor RX 127/220/254 Vac Antena Direcional com Conector e Cabo de 10 metros	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,88	0,00	0,00	1.285,12
593	35	Motor Eletrico Trifasico WEG 50CV 2 Polos	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,45	0,00	0,00	7.967,55
635	21	BOMBA DOSADORA WEG 3 BICOS	9.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,48	0,00	0,00	5.277,51
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>24.845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,18</b>
612	38	Bomba Centrífuga RT260 Mancalza	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	3.888,00
614	35	ESTABILIZADOR 1000VA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	376,00
615	36	MICRO COMPUTADOR INTEL 2GB HD 1TB COMPLETO	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	2.360,00
616	2	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	48,00
617	3	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	334,59
618	4	MESA ESCRITORIO EM MDF 2 GAVETAS	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	241,46
619	5	LONGARINA 3 LUGARES	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	310,44
620	6	CADEIRA SECRETARIA C/ ENCOSTO	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	172,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
621	7	CADEIRA SECRETARIA C/ ENCOSTO	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	172,47
622	8	CADEIRA SECRETARIA C/ ENCOSTO	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	172,47
623	9	COFRE EM ACO 2 PORTAS	1.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00	1.164,15
624	10	REFRIGERADOR CONSUL 280 LITROS	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	689,87
625	11	FOGAO DAKO 4 BOCAS	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	275,95
626	12	LONGARINA 3 LUGARES	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	310,44
627	31	ARMARIO D LAURAS EM MDF 2 PORTAS	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	413,92
628	32	ARMARIO EM MADEIRA TIPO BAU 1 PORTA	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	206,96
629	15	QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DOSADORA E RETROLAVAGEM	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	689,87
630	16	GUILHOTINA PARA PAPEL	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	68,99
631	17	IMPRESSORA HP M1132 LASERJET	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	620,20
632	18	MICRO COMPUTADOR SAMSUNG CELERON	1.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	1.034,80
633	19	MONITOR SAMSUNG 19 POLEGADAS	366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	293,20
634	20	AR CONDICIONADO GE 11.000 BTUS JANELINHA	689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	0,00	0,00	551,90
636	22	AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS	1.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	1.552,21
637	23	AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS	1.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	1.552,21
638	24	AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS	1.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	1.552,21
639	25	TRANSFORMADOR 220V - 110V 1000VA	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	41,40
640	26	BICICLETA CARGUEIRA	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00	0,00	482,22
641	27	QUADRO DE COMANDO E BOMBA ETA	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	689,87
642	28	CHAVE BLINDADA 600V 100A	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00	517,40
643	29	QUADRO DE COMANDO E BOMBA ETA	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	689,87
644	30	MOTOR ESTACIONARIO 5.5 TOYAMA	697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00	557,90
645	33	BICICLETA CAIRU POTENZA ARO 26 AZUL	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
646	34	BICICLETA CAIRU POTENZA ARO 26 AZUL	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>27.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.927,44</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>52.696,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.457,62</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
613	1	TERRENO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVENBRO	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,50</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>1.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,50</b>
<b>TOTAL - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>			<b>53.704,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.465,12</b>
<b>TOTAL - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>			<b>53.704,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.465,12</b>
<b>Orgão:</b>	<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1605 - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>ALMOXARIFADO FME</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1066	8555	SCANNER PORTATIL KODAK SCANMATE I940	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	1.937,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,17</b>
40	40	ALMOXARIFADO FME	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	2.574,00
38	38	ALMOXARIFADO FME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	810,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,00</b>
39	39	ALMOXARIFADO FME	27.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,15	0,00	0,00	14.846,85
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>27.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.660,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,85</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>33.147,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.168,02</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
41	41	ALMOXARIFADO FME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>TOTAL - ALMOXARIFADO FME</b>			<b>34.747,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.688,02</b>
<b>Setor:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL CHAPADINHA II</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1065	8553	IMPRESSORA BROTHER MULT LASE DCP-1617NW	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL CHAPADINHA II</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO MARCOS FREIRE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1064	8523	IMPRESSORA BROTHER MULT LASE DCP-1617NW	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1.770,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO MARCOS FREIRE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIAS BORGES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1061	8552	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB DDR3 LGA 1115 HD 500 GB C/MONITOR	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	3.343,34
1062	8553	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB DDR3 LGA 1115 HD 500 GB C/MONITOR	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	3.343,34



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1063	8554	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB DDR3 LGA 1115 HD 500 GB C/MONITOR	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	3.343,34
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,02</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,02</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIAS BORGES</b>			<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,02</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
228	1919	MONITOR LCD POSITIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
229	1917	MONITOR LCD POSITIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
230	1906	MONITOR LCD POSITIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
231	2559	TV PANASONIC 32 P	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	807,54
232	2560	BOOMBOX TOSHIBA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	170,04
233	2565	MONITOR LCD TOSHIBA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
234	2566	IMPRESSORA HP M 1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
236	2568	VENTILADOR PAREDE DELTA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
237	726	BOOMBOX NKS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	170,04
238	1934	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL POLI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	212,52
239	1897	ESTANTE ARM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	297,54
240	2569	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
241	2570	BALAN	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	552,54
242	2571	BOOMBOX AIWA CSD	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	153,00
243	2572	VENTILADOR ARGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
244	1943	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
245	2231	IMPRESSORA HP 2546	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	238,02
246	2240	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	0,00	0,00	1.020,09
247	2289	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	0,00	0,00	1.020,09
248	1997	IMPRESSORA LASER HP	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	493,02
249	2430	IMPRESSORA HP M 1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
250	2677	FORNO EL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	637,50
251	1243	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	850,02
252	1236	VENTILADOR LOREN SID	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
253	2681	BEBEDOURO VEN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	0,00	0,00	1.445,04
254	1240	ARM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
255	2682	TV LG 32 P	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00	722,52
256	2685	MONITOR LED SEMP TOSHIBA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
257	2688	IMPRESSORA HP 3515	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
258	2691	VENTILADOR DE PAREDE VENT SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
259	2693	VENTILADOR DE PAREDE VENT SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
260	2698	IMPRESSORA HP M125A	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,96	0,00	0,00	935,04
261	1221	FORNO MICRO ONDAS ELECTROLUX	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	344,28
262	220	TV PANASONIC 32 P	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	807,54
263	2213	TV LED PANASONIC 32 P	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	807,54
264	2445	GELADEIRA 240LTS CONSUL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	833,04
265	2439	FORNO EL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	442,02
266	2438	IMPRESSORA HP M1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
267	3985	FREEZER 2 PORTAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00	1.870,02
268	2232	GELADEIRA ELECTROLUX 280LTS BRANCA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	1.360,02
269	2234	IMPRESSORA EPSON 1355	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	561,00
270	2238	BEBEDOURO LIBEL	540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	459,09
271	2296	CAIXA AMPLIFICADA ECOPOWER	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
272	1829	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	212,52
273	843	MONITOR POSITIVO LCD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
274	799	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
275	215	BEBEDOURO DE COLUNA VEN	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	743,87
276	216	BEBEDOURO DE COLUNA VEN	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	743,87
277	217	BEBEDOURO DE COLUNA VEN	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	743,87
280	1580	FOG	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	637,50
285	2449	TV PANASONIC 32 P	949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00	806,95
171	3023	TRANSFORMADOR 3000 VA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	730,76
169	2561	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
170	2562	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
158	479	MESA MDF COMPRIDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	408,00
172	3742	CADEIRA PROFESSOR MADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50
173	738	CPU POSITIVO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
175	1840	MONITOR LCD POSITIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
176	1909	ESTABILIZADOR MICROSOL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
177	1907	ESTABILIZADOR MICROSOL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
178	1905	CPU POSITIVO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
179	1012	ESTABILIZADOR	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
180	2563	MESA DE MADEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
181	2228	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
182	2229	ARM	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	697,02
183	4378	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
184	1534	CADEIRA GIRAT	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	127,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
185	4383	ARM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
186	4368	ARM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
187	1874	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	153,00
188	1033	MESA DE MADEIRA 2 GAVETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
189	4	ESTANTE MADEIRA 3 GAVETAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	297,54
190	248	CADEIRA GIRAT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	153,00
191	1239	PRATELEIRA DE MADEIRA GRANDE	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	552,54
192	2678	MESA DE MADEIRA GRANDE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
193	2679	FOG	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	348,54
194	2683	ARM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	425,04
195	1037	MESA DE MADEIRA 2 GAVETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
196	2684	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
197	2686	MICRO PC SEMP TOSHIBA	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	0,00	0,00	956,28
198	2687	NOBREAK SMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00	722,52
199	1021	ESTANTE DE MADEIRA 2 PORTAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
200	2692	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
201	2694	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
202	3182	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
203	314	FORNO A G	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	578,04
204	311	FOG	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	348,54
205	312	FOG	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	348,54
207	253	CADEIRA GIRAT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	153,00
208	3196	ARM	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
209	1825	LCD MONITOR SAMSUNG	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
211	813	ESTABILIZADOR SMS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
212	819	ESTABILIZADOR MICROSOL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
213	1274	CPU POSITIVO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
214	816	ESTABILIZADOR MICROSOL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
215	808	CPU POSITIVO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	680,04
216	814	ESTABILIZADOR MICROSOL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
217	841	MONITOR POSITIVO LCD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
218	4376	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
219	2690	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
220	1586	NOBREAK SMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	0,00	0,00	722,52
221	4070	MESA DE MADEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
222	1568	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
223	1821	MONITOR LCD SAMSUNG	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
224	1256	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
225	249	CADEIRA GIRAT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	153,00
226	3183	ARM	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	573,78
227	2576	FOG	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	340,02
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.061,53</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.061,53</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
10	10	3	327.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.978,85
7	7	2	34.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.770,58
8	8	2	7.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,13
9	9	2	10.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,63
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>381.060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.060,19</b>
1067	1067	RERF. E AMPLIA	0,00	103.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.417,53
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>103.417,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.417,53</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>381.060,19</b>	<b>103.417,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.477,72</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME</b>			<b>441.060,19</b>	<b>103.417,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.539,25</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
47	3399	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX AP. 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
48	3400	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
49	3405	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
50	3408	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
51	3510	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
52	3414	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
53	3420	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
54	3425	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
55	3427	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
56	3428	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
57	3429	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
58	3430	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
59	3433	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
60	3434	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
61	3435	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
62	3436	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
63	3437	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	0,00	1.204,18
64	64	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIROS C/FILTRO	2.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,66
65	3404	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX C/ EVAP 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	0,00	0,00	1.430,88
66	3409	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX C/ EVAP 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	0,00	0,00	1.430,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
67	3415	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX C/ EVAP 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	0,00	0,00	1.430,88
292	292	PRATELEIRA MF NA COR BRANCO MEDIDAS 2010X140X30	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	656,25
293	293	PRATELEIRA MF NA COR BRANCO MEDIDAS 2010X140X30	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	656,25
294	294	PRATELEIRA MF NA COR BRANCO MEDIDAS 2010X140X30	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	656,25
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>38.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.853,11</b>
1054	1054	IMPRESSORA BROTHER MULTILASER DCP-1617NW	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.725,00
1055	3504	COMPUTADOR INTEL CORE	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	283,32	0,00	0,00	6.516,68
1059	1059	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LTS	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
1060	1060	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LTS	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	855,50
1056	1056	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 410 VOLUMES	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	7.719,80
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>18.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.672,48</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>38.370,66</b>	<b>18.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.525,59</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
415	415	391 VOLUMES DE LIVROS PARA BIBLIOTECA INFANTIL	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>6.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>6.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>			<b>45.356,66</b>	<b>18.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.511,59</b>
<b>TOTAL - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>521.163,85</b>	<b>137.543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.338,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.925.671,84</b>	<b>1.875.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84.512,99</b>	<b>21.035.182,22</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

**Código Unidade Gestora:** 00.237.362/0001-09

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.234.601,21
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	0,00
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.362,12
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.448.203,47
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	381.695,04
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	3.622,38
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	40.806,74
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.913.917,71</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	763.974,24
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	900.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	763.974,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.028.276,10	2.064.668,40	1.788.136,05	1.793.264,78	2.171.065,74	1.856.148,68	1.973.655,87	1.787.097,21	2.269.254,40	2.142.475,52	2.154.831,22	3.448.930,24	25.477.804,21	24.346.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.394,83	58.259,78	74.344,53	42.223,29	161.148,63	117.407,62	50.279,39	65.149,58	160.903,90	220.982,17	226.332,55	132.481,95	1.409.908,22	849.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.387,79	8.119,41	22.211,93	1.258,14	1.802,23	1.060,88	3.390,02	15.300,11	9.867,36	54.690,86	20.894,74	12.057,50	154.040,97	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	47.868,01	14.785,08	34.478,14	20.270,55	19.815,16	28.631,50	23.134,37	22.737,61	75.854,02	87.650,95	119.869,62	33.374,24	528.469,25	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	29.250,00	1.070,99	0,00	1.400,00	122.482,23	71.254,07	0,00	15.587,71	2.376,75	6.751,65	36.500,80	7.182,71	293.856,91	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	8.235,66	13.753,56	1.113,78	9.363,47	10.262,88	10.007,72	21.238,27	10.614,35	70.845,67	70.614,92	45.244,71	72.718,92	344.013,91	130.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	11.653,37	20.530,74	16.540,68	9.931,13	6.786,13	6.453,45	2.516,73	909,80	1.960,10	1.273,79	3.822,68	7.148,58	89.527,18	19.000,00
Receita Patrimonial	11.373,06	12.941,86	14.167,77	14.707,81	15.233,01	15.550,43	14.976,34	16.406,85	16.449,33	15.429,82	16.905,73	15.449,29	179.591,30	140.000,00
Receita Agropecuária	3.851,50	2.755,03	2.147,12	11.188,90	2.059,83	14.360,56	11.841,46	1.480,64	-10.497,20	7.267,03	1.156,29	1.143,04	48.754,20	104.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.938,14	85.269,32	77.865,19	92.248,81	85.624,07	101.881,01	90.653,89	87.311,89	105.564,26	97.721,06	94.817,57	141.418,43	1.162.313,64	630.000,00
Transferências Correntes	1.810.718,57	1.905.442,41	1.619.611,44	1.632.895,97	1.907.000,20	1.606.949,06	1.805.904,79	1.616.748,25	1.996.834,11	1.801.075,44	1.815.619,08	3.158.437,53	22.677.236,85	22.622.400,00
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	7.711.440,00
Cota-Parte do ICMS	268.688,08	263.730,60	248.569,61	272.280,85	266.749,20	263.536,70	300.287,11	296.548,73	262.876,15	325.698,51	303.347,02	336.219,52	3.408.532,08	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.800,90	15.220,88	16.164,37	18.128,89	12.123,95	21.271,08	23.117,28	24.537,11	40.201,16	163.630,05	22.202,95	20.761,93	415.160,55	600.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	8.049,60	639,26	1.754,99	84,62	2.881,51	86,92	170,99	88,88	5.494,05	44.796,71	22.899,12	16.111,12	103.057,77	250.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	520,54	326,90	549,66	503,02	483,31	479,82	554,46	358,99	489,30	560,28	418,03	656,81	5.901,12	21.840,00
Transferências do FUNDEB	585.431,63	610.965,01	484.318,49	475.783,73	576.614,09	494.078,58	447.815,33	498.694,78	469.225,51	507.228,06	568.986,48	596.506,43	6.315.648,12	5.661.800,00
Outras Transferências Correntes	254.478,03	294.257,87	328.933,26	339.947,81	372.904,42	295.607,96	306.604,77	265.600,31	745.951,34	324.075,27	307.290,78	1.181.519,82	5.017.171,64	5.775.360,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	202.383,43	213.797,38	162.398,02	172.788,91	201.753,87	173.460,08	173.555,77	181.104,63	227.157,09	264.569,18	233.113,05	288.608,16	2.494.689,57	2.345.600,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de 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
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	194.147,77	200.043,82	161.284,24	163.425,44	191.490,99	163.452,36	152.317,50	170.490,28	156.311,42	193.954,26	187.868,34	215.889,24	2.150.675,66	2.215.600,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	8.235,66	13.753,56	1.113,78	9.363,47	10.262,88	10.007,72	21.238,27	10.614,35	70.845,67	70.614,92	45.244,71	72.718,92	344.013,91	130.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.825.892,67</b>	<b>1.850.871,02</b>	<b>1.625.738,03</b>	<b>1.620.475,87</b>	<b>1.969.311,87</b>	<b>1.682.688,60</b>	<b>1.800.100,10</b>	<b>1.605.992,58</b>	<b>2.042.097,31</b>	<b>1.877.906,34</b>	<b>1.921.718,17</b>	<b>3.160.322,08</b>	<b>22.983.114,64</b>	<b>22.000.800,00</b>

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 22:50:36, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.253.175,80	953.526,73	1.082.767,58	844.098,75	1.132.456,26	931.270,85	988.327,26	941.090,79	1.102.240,00
<b>Pessoal Ativo</b>	1.253.175,80	953.526,73	1.082.767,58	844.098,75	1.132.456,26	931.270,85	988.327,26	941.090,79	1.102.240,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.083.444,10	681.011,35	975.211,81	756.578,68	1.030.462,86	801.200,73	791.903,97	910.296,48	914.720,00
Obrigações Patronais	169.731,70	272.515,38	107.555,77	87.520,07	101.993,40	130.070,12	196.423,29	30.794,31	187.520,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	94.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,20	63.163,71	36.040,00
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	94.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,20	63.163,71	10.540,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	1.158.639,03	953.526,73	1.082.767,58	844.098,75	1.132.456,26	931.270,85	977.886,06	877.927,08	1.066.200,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	36.675,68	40.002,81	45.047,13	42.153,31	41.335,94	41.195,93	41.384,05	49.587,32	51.144,00
<b>Pessoal Ativo</b>	36.675,68	40.002,81	45.047,13	42.153,31	41.335,94	41.195,93	41.384,05	49.587,32	51.144,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.310,49	33.087,29	36.524,04	34.669,97	34.182,44	33.053,41	33.639,05	40.327,45	41.877,00
Obrigações Patronais	6.365,19	6.915,52	8.523,09	7.483,34	7.153,50	8.142,52	7.745,00	9.259,87	9.267,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,88	737,22	136,12	517,88
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
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,88	737,22	136,12	517,88
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	36.675,68	40.002,81	45.047,13	42.153,31	41.335,94	40.678,05	40.646,83	49.451,20	50.626,12
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2019**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.289.851,48	993.529,54	1.127.814,71	886.252,06	1.173.792,20	972.466,78	1.029.711,31	990.678,11	1.153.390,00
<b>Pessoal Ativo</b>	1.289.851,48	993.529,54	1.127.814,71	886.252,06	1.173.792,20	972.466,78	1.029.711,31	990.678,11	1.153.390,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.113.754,59	714.098,64	1.011.735,85	791.248,65	1.064.645,30	834.254,14	825.543,02	950.623,93	956.600,00
Obrigações Patronais	176.096,89	279.430,90	116.078,86	95.003,41	109.146,90	138.212,64	204.168,29	40.054,18	196.780,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	94.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	517,88	11.178,42	63.299,83	36.560,00
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	94.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,88	11.178,42	63.299,83	11.060,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	1.195.314,71	993.529,54	1.127.814,71	886.252,06	1.173.792,20	971.948,90	1.018.532,89	927.378,28	1.116.830,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</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) - <%>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
De Tributos	262.645,53	262.645,53	262.645,53	262.645,53
De Contribuições Previdenciárias	4.949.489,85	4.881.987,06	4.820.059,47	4.820.059,47
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.632.444,54	180.483,27	184.470,57	946.460,45
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.632.444,54	180.483,27	184.470,57	946.460,45
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.782.579,72	925.854,38	701.195,57	1.327.947,02
(-) Restos a Pagar Processados	150.135,18	745.371,11	516.725,00	381.486,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.579.690,84	4.964.149,32	4.898.234,43	4.136.244,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.186.250,27	21.717.481,27	21.572.735,84	22.983.114,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,60	23,69	23,56	22,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,90	22,86	22,71	18,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.423.500,32	26.060.977,52	25.887.283,01	27.579.737,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.881.150,29	23.454.879,77	23.298.554,71	24.821.763,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	844.045,24	791.176,14	727.692,02	624.024,89
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	8.669,67	21.120,96	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	188.546,23	170.866,23	170.866,23
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	0,78	24.182,80	46.523,76	0,63
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	0,78	24.182,80	46.523,76	0,63
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,78	24.182,80	46.523,76	0,63
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.186.250,27	21.717.481,27	21.572.735,84	22.983.114,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.423.500,32	26.060.977,52	25.887.283,01	27.579.737,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.881.150,29	23.454.879,77	23.298.554,71	24.821.763,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Balço Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.212.135,38	5.144.632,59	5.082.705,00	5.082.705,00
De Tributos	262.645,53	262.645,53	262.645,53	262.645,53
De Contribuições Previdenciárias	4.949.489,85	4.881.987,06	4.820.059,47	4.820.059,47
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.632.445,32	204.666,07	230.994,33	946.461,08
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.632.445,32	204.666,07	230.994,33	946.461,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.782.580,50	950.037,18	747.719,33	1.327.947,65
(-) Restos a Pagar Processados	150.135,18	745.371,11	516.725,00	381.486,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.579.690,06	4.939.966,52	4.851.710,67	4.136.243,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.186.250,27	21.717.481,27	21.572.735,84	22.983.114,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,60	23,69	23,56	22,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,90	22,75	22,49	18,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.423.500,32	26.060.977,52	25.887.283,01	27.579.737,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.881.150,29	23.454.879,77	23.298.554,71	24.821.763,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	844.045,24	791.176,14	727.692,02	624.024,89
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	8.669,67	21.120,96	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	188.546,23	170.866,23	170.866,23
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS  
 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 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	830.000,00	830.000,00	1.320.381,04	159,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	154.040,97	154,04
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	71.654,87	143,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	82.386,10	164,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	293.856,91	146,93
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	293.856,91	146,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	528.469,25	132,12
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	528.469,25	132,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	344.013,91	264,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.185.240,00	11.185.240,00	11.344.417,09	101,42
2.1 - Cota-Parte FPM	7.711.440,00	7.711.440,00	7.411.765,57	96,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	6.820.853,02	89,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	111.440,00	111.440,00	590.912,55	530,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.408.532,08	131,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.840,00	21.840,00	5.901,12	27,02
2.5 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	103.057,77	41,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	415.160,55	69,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.015.240,00</b>	<b>12.015.240,00</b>	<b>12.664.798,13</b>	<b>105,41</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	351,96	35,20
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	510.000,00	510.000,00	453.378,50	88,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	109.500,00	109.500,00	231.640,28	211,54
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	124.500,00	124.500,00	124.378,00	99,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	224.000,00	224.000,00	68.012,41	30,36
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	20.255,91	40,51
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	9.091,90	454,60
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	709.000,00	709.000,00	496.128,33	69,98
6.1 - Transferências de Convênios	709.000,00	709.000,00	496.128,33	69,98
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>949.858,79</b>	<b>77,86</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.215.600,00	2.215.600,00	2.150.675,66	97,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.364.170,35	89,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	681.704,17	131,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00	1.156,88	22,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	20.611,44	41,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	83.032,82	69,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.703.800,00	5.703.800,00	6.321.866,09	110,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.661.800,00	5.661.800,00	6.315.648,12	111,55
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	42.000,00	42.000,00	6.217,97	14,80

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)	3.446.200,00	3.446.200,00	4.164.972,46				120,86
[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		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.522.500,00	4.012.022,30	4.012.022,30	100,00%	4.012.022,30	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.522.500,00	4.012.022,30	4.012.022,30	100,00%	4.012.022,30	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.186.500,00	2.268.269,79	2.268.236,02	100,00%	2.268.236,02	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.186.500,00	2.268.269,79	2.268.236,02	100,00%	2.268.236,02	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.709.000,00	6.280.292,09	6.280.258,32	100,00%	6.280.258,32	100,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						417,79	
16.1 - FUNDEB 60%						417,79	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						417,79	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.279.840,53	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,46%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,88%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,66%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						2.730,48	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	3.253,08	2.430,00	74,70%	2.430,00	74,70%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	3.253,08	2.430,00	74,70%	2.430,00	74,70%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.442.000,00	7.432.295,79	7.422.573,38	99,87%	7.421.733,38	99,86%	840,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.709.000,00	6.280.292,09	6.280.258,32	100,00%	6.280.258,32	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	733.000,00	1.152.003,70	1.142.315,06	99,16%	1.141.475,06	99,09%	840,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.502.000,00</b>	<b>7.435.548,87</b>	<b>7.425.003,38</b>	<b>99,86%</b>	<b>7.424.163,38</b>	<b>99,85%</b>	<b>840,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.164.972,46
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>							4.007,19
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>							<b>4.168.979,65</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>							<b>3.256.023,73</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>25,71%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	171.822,70	171.822,70	100,00%	171.822,70	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.222.000,00	677.143,58	677.143,58	100,00%	677.143,58	100,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.333.000,00	848.966,28	848.966,28	100,00%	848.966,28	100,00%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>7.835.000,00</b>	<b>8.284.515,15</b>	<b>8.273.969,66</b>	<b>99,87%</b>	<b>8.273.129,66</b>	<b>99,86%</b>	<b>840,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					2.730,48		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**  
**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 2019**

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)	830.000,00	830.000,00	1.320.381,04	159,08%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	71.654,87	143,31%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	293.856,91	146,93%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	528.469,25	132,12%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	344.013,91	264,63%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	82.386,10	164,77%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.073.800,00	11.073.800,00	10.753.504,54	97,11%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	6.820.853,02	89,75%
2.2 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	103.057,77	41,22%
2.3 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	415.160,55	69,19%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.408.532,08	131,10%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.840,00	21.840,00	5.901,12	27,02%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.903.800,00</b>	<b>11.903.800,00</b>	<b>12.073.885,58</b>	<b>101,43%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.304.000,00	3.304.000,00	3.338.339,98	101,04%
4.1 - Provenientes da União	3.301.000,00	3.301.000,00	3.322.370,52	100,65%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	14.691,31	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	1.278,15	42,61%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	25.000,00	13.941,51	55,77%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>3.573.000,00</b>		<b>3.598.000,00</b>		<b>3.352.281,49</b>		<b>93,17%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	5.318.500,00	5.896.468,54	5.811.300,52	98,56%	5.811.300,52	98,56%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.313.500,00	3.357.194,20	3.307.394,69	98,52%	3.307.394,69	98,52%	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	3.005.000,00	2.539.274,34	2.503.905,83	98,61%	2.503.905,83	98,61%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	720.000,00	142.031,46	139.452,00	98,18%	139.452,00	98,18%	0,00	
10.1 - Investimentos	720.000,00	142.031,46	139.452,00	98,18%	139.452,00	98,18%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>98,55%</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.578.000,00	3.224.851,06	3.175.952,46	53,37%	3.175.952,46	53,37%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.304.000,00	3.218.638,56	3.169.739,96	53,27%	3.169.739,96	53,27%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	274.000,00	6.212,50	6.212,50	0,10%	6.212,50	0,10%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.578.000,00</b>	<b>3.224.851,06</b>	<b>3.175.952,46</b>	<b>98,48%</b>	<b>3.175.952,46</b>	<b>98,48%</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.460.500,00</b>	<b>2.813.648,94</b>	<b>2.774.800,06</b>	<b>98,62%</b>	<b>2.774.800,06</b>	<b>98,62%</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>22,98%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]</b>							<b>963.717,22</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		214.239,81	0,00	214.239,81	0,00	0,00	
23 - TOTAL		214.239,81	0,00	214.239,81	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	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	
2016		80.063,74	0,00	43.500,00	36.563,74	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.228,46	136.829,57	5.228,46	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		88.697,20	136.829,57	52.133,46	36.563,74	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 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		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 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.183.500,00	2.332.380,98	2.287.326,76	38,44%	2.287.326,76	38,44%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.384.000,00	820.490,50	815.097,12	13,70%	815.097,12	13,70%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	152.500,00	65.659,01	65.550,23	1,10%	65.550,23	1,10%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	2.318.500,00	2.819.969,51	2.782.778,41	46,76%	2.782.778,41	46,76%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>6.038.500,00</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>98,55%</b>	<b>5.950.752,52</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,00</b>