



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA 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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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)
	RECEITAS	25.000.000,00	25.000.000,00	17.767.836,11	-7.232.163,89
	RECEITAS CORRENTES (I)	22.407.388,00	22.407.388,00	17.298.514,51	-5.108.873,49
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.529.995,80	1.529.995,80	826.739,25	-703.256,55
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.369.295,80	1.369.295,80	767.436,79	-601.859,01
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	160.700,00	160.700,00	59.302,46	-101.397,54
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	99.401,93	79.401,93
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	20.000,00	20.000,00	99.401,93	79.401,93
	RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	15.808,97	-86.191,03
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	15.808,97	-70.191,03
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	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.642.192,20	20.642.192,20	16.356.564,36	-4.285.627,84
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	12.082.242,20	12.082.242,20	10.661.903,51	-1.420.338,69
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.326.500,00	5.326.500,00	2.895.507,28	-2.430.992,72
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	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	-434.296,43
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
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.200,00	113.200,00	0,00	-113.200,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.200,00	83.200,00	0,00	-83.200,00
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
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.592.612,00	2.592.612,00	469.321,60	-2.123.290,40
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	80.000,00	80.000,00	42.020,00	-37.980,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.020,00	42.020,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.512.612,00	2.512.612,00	427.301,60	-2.085.310,40
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.318.600,00	2.318.600,00	427.301,60	-1.891.298,40
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	194.012,00	194.012,00	0,00	-194.012,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	25.000.000,00	25.000.000,00	17.767.836,11	-7.232.163,89
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	17.767.836,11	-7.232.163,89
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	17.767.836,11	-7.232.163,89
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	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)
	DESPESAS	25.000.000,00	25.000.000,00	16.603.483,99	16.598.993,99	16.332.405,27	8.396.516,01
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.975.400,00	21.961.827,94	16.075.257,07	16.070.767,07	15.806.400,35	5.886.570,87
	Pessoal e Encargos Sociais	9.406.064,57	10.054.306,25	8.148.195,97	8.148.195,97	8.102.856,29	1.906.110,28
	Juros e Encargos da Dívida	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Outras Despesas Correntes	9.536.335,43	11.887.521,69	7.927.061,10	7.922.571,10	7.703.544,06	3.960.460,59
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.974.600,00	3.025.776,93	528.226,92	528.226,92	526.004,92	2.497.550,01
	Investimentos	5.870.100,00	2.971.276,93	520.030,99	520.030,99	517.808,99	2.451.245,94
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	104.500,00	54.500,00	8.195,93	8.195,93	8.195,93	46.304,07
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	12.395,13	0,00	0,00	0,00	12.395,13
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	25.000.000,00	25.000.000,00	16.603.483,99	16.598.993,99	16.332.405,27	8.396.516,01
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	25.000.000,00	25.000.000,00	16.603.483,99	16.598.993,99	16.332.405,27	8.396.516,01
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.164.352,12	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	25.000.000,00	25.000.000,00	17.767.836,11	16.598.993,99	16.332.405,27	8.396.516,01
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	1.537,00	176.227,43	8.800,00	101.256,45	0,00	76.507,98
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	1.537,00	176.227,43	8.800,00	101.256,45	0,00	76.507,98
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.537,00	176.227,43	8.800,00	101.256,45	0,00	76.507,98

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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	39.945,80	300.797,23	235.793,41	0,00	104.949,62
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	109.187,78	108.617,77	0,00	570,01
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	39.945,80	191.609,45	127.175,64	0,00	104.379,61
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.840,00	57.840,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	57.840,00	57.840,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39.945,80	358.637,23	293.633,41	0,00	104.949,62

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.804.517,09	17.254.253,11
	ORDINÁRIA	7.483.698,40	7.664.220,15
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.483.698,40	7.664.220,15
	VINCULADA	10.320.818,69	9.590.032,96
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	825.568,11	817.432,07
0030.	Recursos do FUNDEB	2.799.992,76	2.400.915,61
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	606.160,42	776.436,21
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.662.278,32	1.614.905,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.561.718,81	3.639.313,97
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	294.665,45	326.733,79
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	192.333,33	14.247,66
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	378.101,49	48,47
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.860.052,18	1.964.736,73
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.490,00	176.227,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	266.588,72	358.637,23
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	62.638,72	73.423,46
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	4.593,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	62.638,72	68.829,82
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526.334,74	1.356.448,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.526.334,74	1.356.448,61
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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.128.747,75	1.135.270,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.747,75	1.135.270,48
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	20.793.317,02	20.354.260,32
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	16.603.483,99	17.273.884,53
	ORDINÁRIA	6.540.364,17	6.301.203,70
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.540.364,17	6.301.203,70

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	10.063.119,82	10.972.680,83
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.622.344,73	2.513.929,43
0030.	Recursos do FUNDEB	3.030.513,36	2.391.187,25
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	598.323,41	711.313,26
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.928.010,91	1.656.061,03
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.557.697,87	3.367.408,44
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	240.534,78	301.016,12
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	76.911,51	31.460,85
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	8.783,25	304,45
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.827.669,57	1.951.628,04
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	101.256,45	45.700,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	293.633,41	424.544,65
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	62.638,72	66.157,80
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	62.638,72	66.157,80
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.370.140,99	1.415.225,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.370.140,99	1.415.225,59
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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.362.163,46	1.128.747,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.163,46	1.128.747,75
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	20.793.317,02	20.354.260,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.531.557,82	1.142.986,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.362.163,46	1.128.747,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.362.163,46	1.128.747,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	169.394,36	14.238,58
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.521.281,64	9.984.010,31
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	235.369,33	235.369,33
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	235.369,33	235.369,33
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	10.285.912,31	9.748.640,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.676.908,08	4.595.715,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(833.640,26)	(833.640,26)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(980,21)	(980,21)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.934.432,88	6.478.354,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(490.808,18)	(490.808,18)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	13.052.839,46	11.126.996,64

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	554.610,91	416.661,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	380.338,34	398.583,03
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	174.272,57	18.078,82
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.098.487,09	2.106.683,02
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.098.487,09	2.106.683,02
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.653.098,00	2.523.344,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.399.741,46	8.603.651,77
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	10.399.741,46	8.603.651,77
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.796.089,69	1.099.301,57
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.603.651,77	7.504.350,20
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.399.741,46	8.603.651,77
	TOTAL	13.052.839,46	11.126.996,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.362.163,46	1.128.747,75
ATIVO PERMANENTE	10.690.676,00	9.998.248,89
PASSIVO FINANCEIRO	628.827,73	596.445,12
PASSIVO PERMANENTE	2.098.487,09	2.106.683,02
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.733.335,73
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.592.188,91
SALDO PATRIMONIAL		10.325.524,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	708.097,66	-185.320,29
0020.	Recursos do MDE	-70.399,10	-49.823,59
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	52.628,73
0040.	Recursos do ASPS	279.634,98	43.041,51
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	43.719,31	127,24
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	23.511,16	1.082,28
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	644.898,75	198.306,66
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	75.227,47	23.214,42
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	28.645,50	449.045,67

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTAL	1.733.335,73	532.302,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	675.600,90	759.458,34
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	512.013,09	709.713,84
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	27.504,90	49.744,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	136.082,91	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	29.608,50	35.312,45
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.195,93	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	21.412,57	35.312,45
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	303.030,23	39.401,92
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	287.221,26	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	15.808,97	39.401,92
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	16.762.453,39	17.858.814,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.762.453,39	15.458.498,06
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	2.400.316,80
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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	42.020,00	173.250,83
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	42.020,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	173.250,83
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	576.290,39
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	0,00	576.290,39
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.812.713,02	19.442.528,79

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.213.724,89	8.541.131,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.891.299,28	6.842.663,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.256.896,69	1.654.471,13
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	65.528,92	43.997,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.515,06	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.515,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.562.371,11	7.512.531,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.146.162,33	2.412.566,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.416.208,78	4.856.618,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	243.346,31
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.013,86	220.948,68
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.195,93	209.533,60
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	2.817,93	11.415,08
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.015.024,85
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	2.015.024,85
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	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	19.734,04
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	0,00	19.734,04
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	152.685,26	5.856,26
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	152.685,26	5.856,26
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.000,00	28.000,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	25.000,00	28.000,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.968.310,18	18.343.227,22
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.844.402,84	1.099.301,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	18.924.168,95	17.804.509,10
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	978.631,13	1.375.150,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	826.739,25	759.458,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	136.082,91	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	159,55	39.401,92
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	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	15.649,42	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	576.290,39
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.356.564,36	14.999.486,38
	INTERGOVERNAMENTAIS	13.557.410,79	12.599.169,58
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	10.661.903,51	9.374.383,33
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.895.507,28	3.224.786,25
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	2.799.153,57	2.400.316,80
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.588.973,46	1.429.872,07
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	17.634.069,92	17.412.057,70
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.806.400,35	15.460.429,66
01	Legislativa	769.284,84	661.594,40
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	20.000,00	0,00
04	Administração	3.003.880,16	2.478.902,76
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	999.043,21	1.105.364,86
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	4.271.536,11	4.336.802,90
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.122.953,99	5.159.138,17
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	60.165,13	0,00
18	Gestão Ambiental	558.184,56	745.194,62
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	786.847,52	706.531,37
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	168.258,75	193.723,13
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	46.246,08	54.901,51
28	Encargos Especiais	0,00	18.275,94
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	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
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.827.669,57	1.951.628,04
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.290.099,03	392.451,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	42.020,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.020,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	517.808,99	1.069.056,61
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.808,99	1.069.056,61
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-475.788,99	-1.069.056,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	879.616,08
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	0,00	879.616,08
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	8.195,93	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.195,93	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-8.195,93	879.616,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	806.114,11	203.010,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.128.747,75	1.135.270,48
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.362.163,46	1.128.747,75

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603.651,77	0,00	8.603.651,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.796.089,69	0,00	1.796.089,69
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399.741,46	0,00	10.399.741,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	11.126.996,64	0,00	57.135.323,48	55.209.480,66	13.052.839,46	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.142.986,33	0,00	55.988.051,42	54.599.479,93	2.531.557,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.747,75	0,00	53.111.776,67	51.878.360,96	2.362.163,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.128.747,75	0,00	53.111.776,67	51.878.360,96	2.362.163,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.128.747,75	0,00	53.111.776,67	51.878.360,96	2.362.163,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	489.555,03	0,00	44.372.283,33	43.617.751,05	1.244.087,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	487.010,48	0,00	44.113.434,65	43.401.696,01	1.198.749,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 5.547-6 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.287.283,82	1.287.283,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 3159-3 FOPAG	0,00	0,00	1.445.943,30	1.445.943,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 12.913-5 MDE	0,00	0,00	2.143.910,80	2.143.910,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 9.480-3 FUDEB 60%	0,00	0,00	5.078.412,27	5.078.412,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 12.482-6 FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.173.214,34	1.173.214,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 12.410-9 FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE - FUS	0,00	0,00	2.069.309,96	2.069.309,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 13.579-8 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	909.976,94	909.976,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 3.179-8 ICMS	0,00	0,00	5.098.257,51	5.098.257,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 5.546-8 ITR	0,00	0,00	142.502,67	142.502,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 5.548-4 FPM	0,00	0,00	9.646.859,27	9.646.859,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 5.639-1 FOPAG	0,02	0,00	136.585,00	135.894,52	690,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 7.774-7 CEX	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 7.859-X FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	563.339,15	563.339,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 9.778-0 SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	58.441,18	58.441,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.164,55	1.164,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 7.741-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	211.208,73	211.208,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 7.932-4 CIDE	0,00	0,00	40.700,96	40.700,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 8.348-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	357.404,79	357.404,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 9.398-X CFM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	43.443,17	43.443,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 7.051-3 FUS	0,00	0,00	1.293.114,07	1.293.114,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	Conta - 12.455-9 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	12.913,90	0,00	26.098,44	37.235,78	1.776,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	Conta - 13.081-8 VACINA CANINA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 13.914-9	0,00	0,00	613.824,87	613.824,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 7846-8 PNATE	0,00	0,00	55.054,69	55.054,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 10.997-5 PNAE	0,00	0,00	123.146,10	123.146,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0175	Conta - 12470-2	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 12.828-2	0,00	0,00	713,25	713,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 14.822-9	0,00	0,00	297.990,08	297.990,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 14.818-0 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 14.819-9	0,00	0,00	90.171,06	90.171,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 14.820-2	0,00	0,00	15.462,02	15.462,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 14.143-7 CONVÊNIO CRECHE-PRO INFÂNCIA	0,00	0,00	247.481,17	247.480,29	0,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	Conta -15.227-7	0,00	0,00	21.337,50	21.337,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta -15.227-7 aplic	21.324,81	0,00	12,69	21.337,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	Conta -15.228-5	0,00	0,00	769,92	769,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta -15.226-9	24.095,99	0,00	40,56	22.792,58	1.343,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta -15.228-5 aplic	769,46	0,00	0,46	769,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 14973-x	0,00	0,00	10.442,95	10.442,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	15839-9 APLICAÇÃO	152.598,21	0,00	3.012.100,08	2.576.447,76	588.250,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	15845-3	0,00	0,00	256.988,00	256.988,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	15839-9	0,00	0,00	6.081.036,71	6.081.036,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	015.845	27.009,63	0,00	250.681,95	7.000,00	270.691,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	15.994-8 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	56,23	0,00	1,15	0,00	57,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	65-6 REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	28.295,07	28.295,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	65-6 REFORMA E AMPLIAÇÃO - aplicação	205.180,05	0,00	5.591,48	28.295,07	182.476,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	15.892-5 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	121.356,04	121.356,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	15.892-5 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO	42.902,04	0,00	61.151,81	56.389,96	47.663,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	15827-5 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.134,77	8.970,36	164,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	ASFALTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	105.406,11	0,00	105.406,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	12470-2	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2897	CAMARA MUNICIPAL	32,08	0,00	977.660,22	977.593,53	98,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	88.399,70	43.061,51	45.338,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0185	Conta - 647.003-4	0,00	0,00	43.061,51	43.061,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0191	Conta - 040-0	0,00	0,00	45.338,19	0,00	45.338,19	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.544,55	0,00	170.448,98	172.993,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0132	Conta - 999	0,00	0,00	108.891,14	108.891,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0150	Conta - 999999-9	2.544,55	0,00	8.526,60	11.071,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0151	Conta - 999999-9	0,00	0,00	6.845,17	6.845,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0174	Conta - 999999	0,00	0,00	46.186,07	46.186,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	639.192,72	0,00	8.739.493,34	8.260.609,91	1.118.076,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	103.358,36	0,00	2.737,12	5.600,65	100.494,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0212	Conta - 647.003-4/RDB	5.600,65	0,00	0,00	5.600,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0214	Conta - 647.009-3/RDB	97.757,71	0,00	2.737,12	0,00	100.494,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	535.834,36	0,00	8.736.756,22	8.255.009,26	1.017.581,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0011	Conta - 3.179-8A	991,33	0,00	2.017.174,58	2.014.282,44	3.883,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0013	Conta - 5.546-8A	4.673,86	0,00	16.305,76	16.538,32	4.441,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0014	Conta - 5.547-6A	2.134,30	0,00	614.386,50	533.306,95	83.213,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0016	Conta - 5.548-4A	434,62	0,00	2.058.358,08	2.029.376,06	29.416,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0020	Conta - 7.859-XA	14.811,93	0,00	439.349,51	100.575,27	353.586,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 9.778-0A	264,60	0,00	28.248,54	27.006,08	1.507,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	Conta - 7.741-0A	27.115,82	0,00	103.821,69	107.864,32	23.073,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0041	Conta - 7.932-4A	127,24	0,00	21.243,72	19.288,39	2.082,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 8.348-8A	799,73	0,00	175.691,26	161.435,99	15.055,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0046	Conta - 9.398-XA	2.043,79	0,00	20.149,85	22.129,21	64,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 7.051-3A	118,99	0,00	251.043,40	251.111,29	51,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0052	Conta - 12.410-9A	21.477,90	0,00	297.075,25	283.879,00	34.674,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0062	Conta - 12.456-7A	1,20	0,00	0,02	0,00	1,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	Conta - 13.579-8A	721,60	0,00	65.552,98	62.474,78	3.799,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	Conta - 12409-5/A	2,12	0,00	0,04	0,00	2,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0093	Conta - 13.914-9A	1.768,19	0,00	272.253,06	267.490,82	6.530,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 7309-1A	3,18	0,00	0,07	0,00	3,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 12.482-6A	244,10	0,00	57.909,05	17.519,23	40.633,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 12.913-5A	9.783,64	0,00	152.411,62	153.415,27	8.779,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	Conta - 7.846-8A	4.821,65	0,00	23.906,85	28.564,45	164,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 9.480-3A	43.885,69	0,00	1.575.716,92	1.617.112,74	2.489,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 10.997-5A	5.020,56	0,00	59.301,78	63.944,10	378,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 12.828-2/A	522,49	0,00	730,26	0,00	1.252,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0178	Conta - 3.159-3	612,54	0,00	4.204,28	4.099,11	717,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 647.010-7/APL	20.676,24	0,00	898,49	0,00	21.574,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 647.003-4/APLI	175.077,74	0,00	118.090,86	32.011,51	261.157,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	Conta - 14.822-9/A	31.244,54	0,00	164.965,70	122.376,95	73.833,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 14.818-0/APL	331,87	0,00	45,66	373,00	4,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 14.819-9/APLIC	3.498,36	0,00	39.638,09	34.970,54	8.165,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 14820-2/APLIC	8.500,17	0,00	7.359,47	8.189,84	7.669,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0207	Conta - 7.774-7/APLI	4,69	0,00	0,10	0,00	4,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 14.143-7/APLIC	2.974,71	0,00	49,19	716,47	2.307,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 647.009-3/APLI	24.195,72	0,00	1.051,40	0,00	25.247,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 283.141-4/APLIC	1.211,64	0,00	12,21	1.164,55	59,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	CONTA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE DAUDE	0,00	0,00	22.794,48	22.792,58	1,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	14815-6	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	14815-6 aplic	125.737,61	0,00	1.515,50	125.500,00	1.753,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.638,72	62.638,72	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.638,72	62.638,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.638,72	62.638,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	52.474,54	52.474,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.147,04	10.147,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.15.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES	14.238,58	0,00	2.813.636,03	2.658.480,25	169.394,36	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	14.238,58	0,00	2.813.636,03	2.658.480,25	169.394,36	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.238,58	0,00	2.813.636,03	2.658.480,25	169.394,36	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.238,58	0,00	1.965.111,98	1.856.210,79	123.139,77	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	848.524,05	802.269,46	46.254,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.984.010,31	0,00	1.147.272,06	610.000,73	10.521.281,64	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	235.369,33	0,00	0,00	0,00	235.369,33	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	235.369,33	0,00	0,00	0,00	235.369,33	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	235.369,33	0,00	0,00	0,00	235.369,33	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	235.369,33	0,00	0,00	0,00	235.369,33	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.748.640,98	0,00	1.147.272,06	610.000,73	10.285.912,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.595.715,46	0,00	691.193,35	610.000,73	4.676.908,08	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.595.715,46	0,00	691.193,35	610.000,73	4.676.908,08	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	806.065,32	0,00	0,00	0,00	806.065,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M*DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	548.269,00	0,00	0,00	0,00	548.269,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	251.752,19	0,00	0,00	0,00	251.752,19	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.056,13	0,00	0,00	0,00	1.056,13	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	15.909,92	0,00	12.422,00	0,00	28.331,92	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.909,92	0,00	12.422,00	0,00	28.331,92	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	517.619,47	0,00	5.681,28	0,00	523.300,75	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	433.066,40	0,00	5.681,28	0,00	438.747,68	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.755,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	47.964,57	0,00	0,00	0,00	47.964,57	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	29.833,50	0,00	0,00	0,00	29.833,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.919,13	0,00	0,00	0,00	8.919,13	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.980,13	0,00	0,00	0,00	2.980,13	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	560.900,00	0,00	44.500,00	0,00	605.400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	560.900,00	0,00	44.500,00	0,00	605.400,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	151.195,49	0,00	627.241,07	610.000,73	168.435,83	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	151.195,49	0,00	627.241,07	610.000,73	168.435,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.535.106,13	0,00	1.349,00	0,00	2.536.455,13	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.535.106,13	0,00	1.349,00	0,00	2.536.455,13	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.478.354,17	0,00	456.078,71	0,00	6.934.432,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.478.354,17	0,00	456.078,71	0,00	6.934.432,88	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.920.212,94	0,00	0,00	0,00	4.920.212,94	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	104.424,58	0,00	0,00	0,00	104.424,58	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	3.937.081,29	0,00	0,00	0,00	3.937.081,29	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	808.707,07	0,00	0,00	0,00	808.707,07	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	596.658,70	0,00	0,00	0,00	596.658,70	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	596.658,70	0,00	0,00	0,00	596.658,70	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	946.782,53	0,00	456.078,71	0,00	1.402.861,24	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	938.882,53	0,00	456.078,71	0,00	1.394.961,24	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.324.448,44	0,00	0,00	0,00	1.324.448,44
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.324.448,44	0,00	0,00	0,00	1.324.448,44
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	833.640,26	0,00	0,00	0,00	833.640,26
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	833.640,26	0,00	0,00	0,00	833.640,26
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	490.808,18	0,00	0,00	0,00	490.808,18
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	490.808,18	0,00	0,00	0,00	490.808,18
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	980,21
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	980,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	980,21
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	980,21
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.126.996,64	19.797.548,74	19.927.301,87	0,00	11.256.749,77
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	416.661,85	18.289.444,34	18.427.393,40	0,00	554.610,91
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	398.583,03	16.919.303,35	16.901.058,66	0,00	380.338,34
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	18.078,82	1.370.140,99	1.526.334,74	0,00	174.272,57
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.078,82	1.370.140,99	1.526.334,74	0,00	174.272,57
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	18.078,82	1.370.140,99	1.526.334,74	0,00	174.272,57
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	18.078,82	1.370.140,99	1.526.334,74	0,00	174.272,57
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	2.544,55	459.349,52	611.477,44	0,00	154.672,47
2.1.8.8.1.01.02.01.0000	INSS	0,00	2.544,55	459.349,52	611.477,44	0,00	154.672,47
2.1.8.8.1.01.03.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.037,00	4.807,00	0,00	770,00
2.1.8.8.1.01.03.01.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.037,00	4.807,00	0,00	770,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.046,62	124.015,98	122.969,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	15.679,14	15.679,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.0000	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS PREFEITURA	0,00	0,00	121,16	121,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.0000	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDOS	0,00	545,96	81.967,90	81.421,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.0000	IRRF PREFEITURA	0,00	0,00	19.373,34	19.373,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.0000	IRRF FUNDOS	0,00	500,66	6.874,44	6.373,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.017,88	30.350,53	0,00	332,65
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
2.1.8.8.1.01.14.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	200,94	200,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	102.061,42	102.061,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - C.E.F.	0,00	0,00	76.151,26	76.151,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BCO BRASIL	0,00	0,00	15.497,76	15.497,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB	0,00	0,00	10.412,40	10.412,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	1.023,50	8.059,61	8.852,48	0,00	1.816,37
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	2.644,55	2.644,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	39,47	34.423,90	34.384,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	11.229,64	601.724,88	606.431,53	0,00	15.936,29
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL (SISEPE)	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (SEET)	0,00	74,00	457,46	476,84	0,00	93,38
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	EMPRESTIMO CONS. BMG	0,00	1.268,79	1.268,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATACOM - PACS	0,00	0,00	1.879,06	1.879,16	0,00	0,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	358,71	0,00	0,00	0,00	358,71
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.106.683,02	8.195,93	0,00	0,00	2.098.487,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.603.651,77	1.499.908,47	1.499.908,47	0,00	8.603.651,77
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.603.651,77	1.499.908,47	1.499.908,47	0,00	8.603.651,77
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.603.651,77	1.499.908,47	1.499.908,47	0,00	8.603.651,77
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.603.651,77	1.499.908,47	1.499.908,47	0,00	8.603.651,77
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	200.303,45	1.299.605,02	1.299.605,02	200.303,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.504.350,20	200.303,45	1.299.605,02	0,00	8.603.651,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.101.651,94	79.534,32	21.022.117,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.268.326,04	6.288,00	8.262.038,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.897.587,28	6.288,00	6.891.299,28	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.463.319,28	6.288,00	6.457.031,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.463.319,28	6.288,00	6.457.031,28	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.419.377,61	6.288,00	6.413.089,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.052.632,24	0,00	6.052.632,24	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	36.937,68	6.288,00	30.649,68	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	329.807,69	0,00	329.807,69	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	43.941,67	0,00	43.941,67	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	43.941,67	0,00	43.941,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	434.268,00	0,00	434.268,00	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	434.268,00	0,00	434.268,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	396.768,00	0,00	396.768,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	396.768,00	0,00	396.768,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	60.768,00	0,00	60.768,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.305.209,84	0,00	1.305.209,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	48.223,15	0,00	48.223,15	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	48.223,15	0,00	48.223,15	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.223,15	0,00	48.223,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.256.986,69	0,00	1.256.986,69	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.256.896,69	0,00	1.256.896,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.251.211,77	0,00	1.251.211,77	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.163.922,81	0,00	1.163.922,81	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	87.288,96	0,00	87.288,96	0,00
3.1.2.2.3.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.684,92	0,00	5.684,92	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	65.528,92	0,00	65.528,92	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	65.528,92	0,00	65.528,92	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	65.528,92	0,00	65.528,92	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	65.528,92	0,00	65.528,92	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.252,03	2.736,97	3.515,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.252,03	2.736,97	3.515,06	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00	3.576,03	2.736,97	839,06	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.576,03	2.736,97	839,06	0,00
3.2.9.2.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.576,03	2.736,97	839,06	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	7.632.880,46	70.509,35	7.562.371,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.146.162,33	0,00	2.146.162,33	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.146.162,33	0,00	2.146.162,33	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.146.162,33	0,00	2.146.162,33	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.146.162,33	0,00	2.146.162,33	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.486.718,13	70.509,35	5.416.208,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	79.020,00	1.500,00	77.520,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	79.020,00	1.500,00	77.520,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.020,00	1.500,00	77.520,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	79.020,00	1.500,00	77.520,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.063.590,89	2.900,00	1.060.690,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.063.590,89	2.900,00	1.060.690,89	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	317.450,00	0,00	317.450,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	169.708,54	0,00	169.708,54	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	169.708,54	0,00	169.708,54	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.839,04	0,00	8.839,04	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	179.998,00	0,00	179.998,00	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	42.583,33	0,00	42.583,33	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	115.431,04	0,00	115.431,04	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	203.290,94	600,00	202.690,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.344.107,24	66.109,35	4.277.997,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.344.107,24	66.109,35	4.277.997,89	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	48.092,41	0,00	48.092,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	48.092,41	0,00	48.092,41	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	159.332,70	370,00	158.962,70	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	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	610,00	0,00	610,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	158.578,70	370,00	158.208,70	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	490.667,27	0,30	490.666,97	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	94.417,55	0,30	94.417,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	396.249,72	0,00	396.249,72	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.038,00	0,00	35.038,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.038,00	0,00	35.038,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	32.759,39	40,25	32.719,14	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.692,00	0,00	13.692,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	38.685,08	0,00	38.685,08	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	665.550,00	0,00	665.550,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	98.026,53	0,00	98.026,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.703.060,86	65.698,80	2.637.362,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.013,86	0,00	11.013,86	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.817,93	0,00	2.817,93	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.817,93	0,00	2.817,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.817,93	0,00	2.817,93	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.817,93	0,00	2.817,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	798.361,99	0,00	798.361,99	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.526.987,66	0,00	1.526.987,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM	0,00	0,00	761.206,52	0,00	761.206,52	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	1.918.938,12	0,00	1.918.938,12	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	152.685,26	0,00	152.685,26	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	152.685,26	0,00	152.685,26	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	152.685,26	0,00	152.685,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	152.685,26	0,00	152.685,26	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	152.685,26	0,00	152.685,26	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.100.572,89	24.918.780,20	0,00	22.818.207,31
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	675.600,90	0,00	675.600,90
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	512.013,09	0,00	512.013,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	512.013,09	0,00	512.013,09
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	512.013,09	0,00	512.013,09
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	162.250,39	0,00	162.250,39
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	162.250,39	0,00	162.250,39
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.250,39	0,00	162.250,39
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	97.350,38	0,00	97.350,38
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	40.562,54	0,00	40.562,54
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	24.337,47	0,00	24.337,47
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	65.276,52	0,00	65.276,52
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	39.165,98	0,00	39.165,98
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	16.319,10	0,00	16.319,10
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	9.791,44	0,00	9.791,44
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	252.688,62	0,00	252.688,62
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	151.613,23	0,00	151.613,23
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	63.172,13	0,00	63.172,13
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	37.903,26	0,00	37.903,26
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.564,00	0,00	2.564,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	0,00	0,00	0,00	29.233,56	0,00	29.233,56
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	27.504,90	0,00	27.504,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	23.670,90	0,00	23.670,90
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	23.670,90	0,00	23.670,90
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	23.670,90	0,00	23.670,90
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	5.182,00	0,00	5.182,00
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	18.488,90	0,00	18.488,90
4.1.2.2.1.01.99.00.01.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.638,90	0,00	10.638,90
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	136.082,91	0,00	136.082,91
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	136.082,91	0,00	136.082,91
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	136.082,91	0,00	136.082,91
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	136.082,91	0,00	136.082,91
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	29.608,50	0,00	29.608,50
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.412,57	0,00	21.412,57
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	21.412,57	0,00	21.412,57
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	21.412,57	0,00	21.412,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.043,36	317.073,59	0,00	303.030,23
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	287.221,26	0,00	287.221,26
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	287.221,26	0,00	287.221,26
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	287.221,26	0,00	287.221,26
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	0,00	287.221,26	0,00	287.221,26
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	172.333,05	0,00	172.333,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	71.805,18	0,00	71.805,18
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	43.083,03	0,00	43.083,03
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.043,36	29.852,33	0,00	15.808,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.043,36	29.852,33	0,00	15.808,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.043,36	29.852,33	0,00	15.808,97
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14.043,36	21.254,39	0,00	7.211,03
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	838,95	0,00	838,95
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	3.942,57	0,00	3.942,57
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	541,03	0,00	541,03
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	773,83	0,00	773,83
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00	45,26
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	14.043,36	14.893,42	0,00	850,06
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	219,33	0,00	219,33
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.987,12	0,00	6.987,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.086.529,53	23.854.477,21	0,00	21.767.947,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.005.494,29	0,00	5.005.494,29
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.184.432,30	0,00	4.184.432,30
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.184.432,30	0,00	4.184.432,30
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	4.184.432,30	0,00	4.184.432,30
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	0,00	1.518.287,66	0,00	1.518.287,66
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	747.206,52	0,00	747.206,52
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	1.918.938,12	0,00	1.918.938,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	821.061,99	0,00	821.061,99
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	821.061,99	0,00	821.061,99
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	821.061,99	0,00	821.061,99
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	798.361,99	0,00	798.361,99
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.086.529,53	18.848.982,92	0,00	16.762.453,39
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.061.852,31	15.392.404,13	0,00	13.330.551,82
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.389.337,26	12.029.828,20	0,00	10.640.490,94
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	1.364.170,36	5.456.682,54	0,00	4.092.512,18
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.092.511,98	0,00	4.092.511,98
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.364.170,36	1.364.170,56	0,00	0,20
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.166,90	2.080.918,08	0,00	2.055.751,18
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	548.231,28	0,00	548.231,28
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	465.516,78	0,00	465.516,78
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	25.166,90	25.166,94	0,00	0,04
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.042.003,08	0,00	1.042.003,08
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	125.329,62	0,00	125.329,62
4.5.2.1.3.04.02.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	20.313,96	0,00	20.313,96
4.5.2.1.3.04.03.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	105.015,66	0,00	105.015,66
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	3.536.402,39	0,00	3.536.402,39
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.925.056,13	0,00	1.925.056,13
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.925.056,13	0,00	1.925.056,13
4.5.2.1.3.05.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	481.531,08	0,00	481.531,08
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.443.525,05	0,00	1.443.525,05
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	198.711,74	0,00	198.711,74
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	198.711,74	0,00	198.711,74
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	37.748,70	0,00	37.748,70
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	37.748,70	0,00	37.748,70
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUN	0,00	0,00	0,00	1.374.885,82	0,00	1.374.885,82
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	284.804,94	0,00	284.804,94
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	284.804,94	0,00	284.804,94
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	189.037,41	0,00	189.037,41
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	672.515,05	3.362.575,93	0,00	2.690.060,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	602.590,88	3.012.954,65	0,00	2.410.363,77
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.807.772,96	0,00	1.807.772,96
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	150.647,67	0,00	150.647,67
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	602.590,88	602.590,88	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	451.943,14	0,00	451.943,14
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	68.890,10	344.450,70	0,00	275.560,60
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	206.670,58	0,00	206.670,58
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	17.222,48	0,00	17.222,48
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	68.890,10	68.890,10	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	51.667,54	0,00	51.667,54
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.034,07	5.170,58	0,00	4.136,51
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.102,49	0,00	3.102,49
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	258,48
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	1.034,07	1.034,07	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	775,54	0,00	775,54
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.799.153,57	0,00	2.799.153,57
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.799.153,57	0,00	2.799.153,57
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.799.153,57	0,00	2.799.153,57
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	24.677,22	657.425,22	0,00	632.748,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	427.301,60	0,00	427.301,60
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	240.746,08	0,00	240.746,08
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	240.746,08	0,00	240.746,08
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	186.555,52	0,00	186.555,52
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	24.677,22	230.123,62	0,00	205.446,40
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	24.677,22	221.113,17	0,00	196.435,95
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	5.177,22	26.098,44	0,00	20.921,22
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	19.500,00	195.014,73	0,00	175.514,73
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	9.010,45	0,00	9.010,45
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.010,45	0,00	9.010,45
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	42.020,00	0,00	42.020,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00
4.6.2.2.1.01.01.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	576.347,46	0,00	93.422.338,79	19.140.415,70	74.858.270,55	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	92.616.395,41	18.605.551,04	74.010.844,37	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	28.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	64.616.395,41	15.605.551,04	49.010.844,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	47.222.081,14	14.814.720,76	32.407.360,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.814.720,76	7.407.360,38	7.407.360,38	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.394.314,27	790.830,28	16.603.483,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.394.314,27	790.830,28	16.603.483,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.394.314,27	790.830,28	16.603.483,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.394.314,27	0,00	17.394.314,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	790.830,28	0,00	790.830,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	576.347,46	0,00	805.943,38	534.864,66	847.426,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	177.764,43	0,00	180.717,43	176.227,43	182.254,43	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.537,00	0,00	176.227,43	0,00	177.764,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	176.227,43	0,00	4.490,00	176.227,43	4.490,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	398.583,03	0,00	625.225,95	358.637,23	665.171,75	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.945,80	0,00	358.637,23	0,00	398.583,03	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	358.637,23	0,00	266.588,72	358.637,23	266.588,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	576.347,46	119.330.719,17	193.612.642,26	0,00	74.858.270,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	118.290.908,20	192.301.752,57	0,00	74.010.844,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.005.662,87	50.005.662,87	0,00	25.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	22.905.089,98	30.100.572,89	0,00	7.195.482,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	38.720,58	19.905.089,98	0,00	19.866.369,40
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.061.852,31	0,00	2.061.852,31	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.061.852,31	0,00	2.061.852,31	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.061.852,31	0,00	2.061.852,31	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	93.285.245,33	142.296.089,70	0,00	49.010.844,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	59.178.999,35	91.586.359,73	0,00	32.407.360,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.801.674,65	40.605.551,04	0,00	15.803.876,39
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.801.674,65	40.605.551,04	0,00	15.803.876,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	34.377.324,70	50.980.808,69	0,00	16.603.483,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.577.297,52	17.577.297,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	16.791.002,21	16.791.002,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.024,97	16.341.430,24	0,00	16.332.405,27
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	4.490,00	0,00	4.490,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	266.588,72	0,00	266.588,72
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	34.106.245,98	50.709.729,97	0,00	16.603.483,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	34.106.245,98	50.709.729,97	0,00	16.603.483,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	34.106.245,98	50.709.729,97	0,00	16.603.483,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.572.807,52	17.577.297,52	0,00	4.490,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.524.413,49	16.791.002,21	0,00	266.588,72
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.024,97	16.341.430,24	0,00	16.332.405,27
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	576.347,46	1.039.810,97	1.310.889,69	0,00	847.426,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	179.783,27	387.540,33	392.030,33	0,00	184.273,27
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.555,84	110.056,45	176.227,43	0,00	69.726,82
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	101.256,45	110.056,45	0,00	8.800,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	101.256,45	0,00	101.256,45
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	176.227,43	176.227,43	4.490,00	0,00	4.490,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	176.227,43	176.227,43	4.490,00	0,00	4.490,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	396.564,19	652.270,64	918.859,36	0,00	663.152,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	37.926,96	293.633,41	358.637,23	0,00	102.930,78
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	293.633,41	0,00	293.633,41
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	358.637,23	358.637,23	266.588,72	0,00	266.588,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.358.685,06	0,00	48.722.193,71	19.380.892,70	40.699.986,07	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.358.685,06	0,00	48.722.193,71	19.380.892,70	40.699.986,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.128.747,75	0,00	43.716.699,42	19.380.892,70	25.464.554,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.747,75	0,00	43.716.699,42	19.380.892,70	25.464.554,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	100.321,85	0,00	14.689.680,60	4.738.620,20	10.051.382,25	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	100.321,85	0,00	14.689.680,60	4.738.620,20	10.051.382,25	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.028.425,90	0,00	29.027.018,82	14.642.272,50	15.413.172,22	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	37.241,98	0,00	5.189.784,43	1.748.921,28	3.478.105,13	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	605,00	0,00	63,75	88,72	580,03	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	55.776,05	0,00	10.268.588,60	6.673.006,45	3.651.358,20	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	200.043,49	0,00	6.397.820,87	2.833.674,86	3.764.189,50	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	127,24	0,00	68.674,79	16.299,47	52.502,56	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	26.942,08	0,00	103.821,69	10.983,00	119.780,77	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	4.874,65	0,00	59.307,84	0,00	64.182,49	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	154.109,96	340.893,43	153.127,46	33.656,01	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	14.302,41	32.571,05	0,00	18.268,64	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	2.913,85	0,00	1,00	2.535,47	379,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	134.764,07	0,00	552.878,89	296.057,06	391.585,90	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	0,00	543.312,01	655.390,86	41.032,38	71.046,47	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	3.625.472,88	827.680,15	2.797.792,73	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	156.762,75	159.856,70	3.093,95	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	1.053,19	1.826,25	773,06	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	128,82	0,00	0,00	128,82	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00)	498.182,42	0,00	0,50	498.182,92	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	985,74	0,00	36.250,04	5.177,22	32.058,56	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	128.185,97	0,00	252.488,35	231.348,09	149.326,23	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	316.233,20	0,00	42.304,42	15.732,00	342.805,62	0,00
7.2.1.1.2.32.00.00.00.0000	DDR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO - SAUDE (0499.00.000)	0,00	1.285,16	1.285,16	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0)	43.201,15	0,00	363.930,04	86.711,92	320.419,27	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	19.567,27	0,00	19.567,27	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	449.045,67	0,00	497.576,34	841.065,00	105.557,01	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.229.937,31	0,00	5.005.494,29	0,00	15.235.431,60	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.229.937,31	0,00	5.005.494,29	0,00	15.235.431,60	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	10.229.937,31	0,00	5.005.494,29	0,00	15.235.431,60	0,00
7.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	10.229.937,31	0,00	5.005.494,29	0,00	15.235.431,60	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	11.358.685,06	87.858.301,27	117.199.602,28	0,00	40.699.986,07
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	11.358.685,06	87.858.301,27	117.199.602,28	0,00	40.699.986,07
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.128.747,75	82.852.806,98	107.188.613,70	0,00	25.464.554,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.128.747,75	82.852.806,98	107.188.613,70	0,00	25.464.554,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	532.302,63	41.713.249,97	42.914.283,07	46.887,36	1.780.223,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	532.302,63	41.713.249,97	42.914.283,07	46.887,36	1.780.223,09
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	245.197,13	59.876,84	13.709.319,21	14.602.737,16	0,00	708.097,66
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	245.197,13	59.876,84	13.709.319,21	14.602.737,16	0,00	708.097,66
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	717.622,92	28.003.930,76	28.311.545,91	46.887,94	1.072.126,01
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	50.428,59	0,00	5.186.112,59	5.165.562,05	70.979,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	605,00	88,72	63,75	0,00	580,03
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	52.628,73	9.804.094,25	9.751.465,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	43.041,51	5.974.835,08	6.211.428,55	0,00	279.634,98
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	127,24	25.082,72	68.674,79	0,00	43.719,31
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	26.942,08	107.864,32	103.821,69	0,00	22.899,45
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	4.874,65	71.288,97	66.646,65	0,00	232,33
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	154.109,96	0,00	186.783,47	340.893,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	14.302,41	0,00	18.268,64	32.571,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	2.913,85	2.535,47	1,00	0,00	379,38
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	134.764,07	688.093,14	553.329,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	583.214,44	0,00	72.176,42	655.390,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	3.313.054,23	3.598.321,13	0,00	285.266,90
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	159.856,70	0,00	0,00	159.856,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	1.053,19	0,00	773,06	1.826,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	128,82	128,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	498.182,42	498.182,92	0,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	985,74	37.235,78	36.250,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	128.185,97	356.848,09	252.488,35	0,00	23.826,23
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	316.233,20	22.732,00	42.304,42	0,00	335.805,62
8.2.1.1.1.01.02.32.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO - SAUDE (0499.00.000)	1.285,16	0,00	0,00	1.285,16	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	23.214,42	312.106,39	363.955,03	0,00	75.063,06
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00	0,00	0,00	19.413,31	19.567,27	0,00	153,96
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	449.045,67	949.579,15	529.178,98	0,00	28.645,50
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	177.764,43	17.752.230,63	17.646.664,18	0,00	72.197,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	177.764,43	17.752.230,63	17.646.664,18	0,00	72.197,98
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	130.377,00	7.093.191,18	7.008.341,18	0,00	45.527,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	130.377,00	7.093.191,18	7.008.341,18	0,00	45.527,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	47.387,43	10.659.039,45	10.638.323,00	0,00	26.670,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	26.723,95	1.778.939,06	1.762.122,61	0,00	9.907,50
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.084.877,35	2.084.877,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	945.636,01	945.636,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	4.000,00	2.014.326,55	2.014.326,55	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	8.783,25	8.783,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	96.881,32	96.881,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	78.627,78	78.627,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	33.656,01	33.656,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	18.268,64	18.268,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	0,00	0,00	398.504,88	398.504,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	139.713,13	139.713,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	2.538.671,98	2.538.671,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	0,00	0,00	32.058,56	32.058,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00)	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAU	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCI	0,00	16.663,48	229.667,47	225.767,47	0,00	12.763,48
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASS	0,00	0,00	19.413,31	19.413,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	108.514,15	108.514,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	418.680,69	18.372.807,12	18.510.756,18	0,00	556.629,75
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	405.662,21	16.974.957,92	16.956.713,23	0,00	387.417,52
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	146.702,95	6.568.368,66	6.669.580,15	0,00	247.914,44
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	146.702,95	6.568.368,66	6.669.580,15	0,00	247.914,44
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	258.959,26	10.406.589,26	10.287.133,08	0,00	139.503,08
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	60.942,06	1.704.705,42	1.690.130,12	0,00	46.366,76
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.084.877,35	2.084.877,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.018,84	945.636,01	945.636,01	0,00	2.018,84
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	153.001,98	2.042.300,14	1.957.905,70	0,00	68.607,54
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	8.783,25	8.783,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	96.881,32	96.881,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	71.288,97	71.288,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	33.656,01	33.656,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	18.268,64	18.268,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029	0,00	0,00	392.036,08	392.036,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	39.902,43	191.573,75	151.671,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	2.327.210,52	2.349.720,46	0,00	22.509,94
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	3.093,95	3.093,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0,00	0,00	32.058,56	32.058,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	225.394,47	225.394,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	19.413,31	19.413,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	76.911,51	76.911,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	13.018,48	1.397.849,20	1.554.042,95	0,00	169.212,23
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	8.562,19	470.775,90	516.842,47	0,00	54.628,76
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	8.562,19	470.775,90	516.842,47	0,00	54.628,76
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	4.456,29	927.073,30	1.037.200,48	0,00	114.583,47
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	4,56	113.035,88	113.031,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	973,58	333.040,15	397.192,73	0,00	65.126,16
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	154,90	110.866,40	119.930,35	0,00	9.218,85
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	213.241,66	245.550,14	0,00	32.308,48
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	6.018,62	6.018,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	0,00	3.792,70	3.792,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	145.761,81	147.436,61	0,00	1.674,80
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0,00	3.323,25	1.316,08	4.248,01	0,00	6.255,18
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	9.024,97	23.111.415,98	0,00	23.102.391,01
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	9.024,97	23.111.415,98	0,00	23.102.391,01
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.288,00	9.001.502,39	0,00	8.995.214,39
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	6.288,00	9.001.502,39	0,00	8.995.214,39
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.736,97	14.109.913,59	0,00	14.107.176,62
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.492.810,00	0,00	3.492.810,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.434.170,78	0,00	2.434.170,78
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.140.823,57	0,00	1.140.823,57
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.736,97	3.382.375,47	0,00	3.379.638,50
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.783,25	0,00	8.783,25
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	96.881,32	0,00	96.881,32
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	63.950,16	0,00	63.950,16
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.656,01	0,00	33.656,01
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.268,64	0,00	18.268,64
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	391.585,90	0,00	391.585,90
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	0,00	0,00	155.464,02	0,00	155.464,02
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	2.403.923,54	0,00	2.403.923,54
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	0,00	0,00	32.058,56	0,00	32.058,56
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	0,00	0,00	226.337,55	0,00	226.337,55
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00	0,00	0,00	0,00	19.413,31	0,00	19.413,31
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	76.911,51	0,00	76.911,51
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	5.005.494,29	5.005.494,29	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.005.494,29	5.005.494,29	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.000.975,21	2.000.975,21	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	2.000.975,21	2.000.975,21	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.004.519,08	3.004.519,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.726.037,64	1.726.037,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	40.168,79	40.168,79	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	84.321,16	84.321,16	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.153.991,49	1.153.991,49	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.229.937,31	5.005.494,29	10.010.988,58	0,00	15.235.431,60
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	10.229.937,31	5.005.494,29	10.010.988,58	0,00	15.235.431,60
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	10.229.937,31	5.005.494,29	10.010.988,58	0,00	15.235.431,60
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	5.005.494,29	5.005.494,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	10.229.937,31	0,00	5.005.494,29	0,00	15.235.431,60
LINHA TOTAL		23.062.029,16	23.062.029,16	449.468.649,99	449.468.649,99	149.633.213,70	149.633.213,70

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.052.839,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.256.749,77
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.022.117,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.818.207,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	74.858.270,55
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	74.858.270,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	40.699.986,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	40.699.986,07

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	1.056.167,86	247.914,44	54.628,76	0,00	45.527,00	708.097,66
0020.00.000 MDE	-14.704,87	46.366,76	0,00	0,00	9.907,50	-70.979,13
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	580,03
0030.00.000 FUNDEB	76.363,85	2.018,84	74.345,01	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	384.551,00	68.607,54	32.308,48	0,00	4.000,00	279.634,98
0080.00.000 CIDE	43.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,31
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	22.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,45
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	232,33
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	379,38
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	309.451,64	22.509,94	1.674,80	0,00	0,00	285.266,90

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)	
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	23.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.826,23
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	335.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	335.805,62
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	94.081,72	0,00	6.255,18	0,00	12.763,48	75.063,06
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96
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)	28.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.645,50
TOTAL	2.362.163,46	387.417,52	169.212,23	0,00	72.197,98	1.733.335,73

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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				17.335.195,49
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				826.739,25
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			767.436,79	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		162.250,39		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		162.250,39		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		162.250,39		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		162.250,39		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -		162.250,39		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIO	0010.00.000	97.350,38		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	40.562,54		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	24.337,47		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		605.186,40		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		317.965,14		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		65.276,52		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		65.276,52		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	39.165,98		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	16.319,10		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	9.791,44		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		252.688,62		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL		252.688,62		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	151.613,23		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	63.172,13		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	37.903,26		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		287.221,26		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		287.221,26		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		287.221,26		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	172.333,05		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	71.805,18		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	43.083,03		
SOMA - IMPOSTOS					767.436,79
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			59.302,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS		35.631,56		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		31.797,56		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		31.797,56		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	2.564,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	29.233,56		
1.1.2.1.17.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	1.080,00		
1.1.2.1.25.0.0.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	2.754,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.670,90		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.670,90		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.670,90		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		23.670,90		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE CEMITERIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	5.182,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0010.00.000	50,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	7.800,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	10.638,90		
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		0,00		
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		0,00		
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.2.02.1.1.01.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.08.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.12.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					59.302,46
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					826.739,25
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				136.082,91
1.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		36.680,98	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			99.401,93	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		99.401,93		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		99.401,93		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0010.00.000	99.401,93		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					99.401,93
SOMA - CONTRIBUICOES					136.082,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				15.808,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO, TARIFAS DE OCUPACAO		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			15.808,97	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		15.649,42		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.649,42		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		15.649,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		13.475,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		1.562,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020.85.000	63,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0030.40.361	5,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0030.60.361	833,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Salario Educação	0200.00.000	477,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE FNDE	0202.00.000	105,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAT FNDE	0203.00.000	76,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Trnsferencias Diretas do FNDE	0250.00.000	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE		3.614,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	763,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0401.00.000	1.323,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0409.00.000	0,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0450.00.000	272,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0450.00.001	0,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAUDE	0401.00.000	97,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAUDE	0498.00.000	1.157,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE	0080.00.000	7,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0700.00.000	77,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0701.00.000	159,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0702.00.000	45,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0703.00.000	250,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0710.00.000	234,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		7.524,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM AREA DA	0298.00.000	36,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM AREA DA SAUDE	0409.00.000	0,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM AREA DA SAUDE	0450.00.000	1.060,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM AREA DA SAUDE	0498.00.000	30,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	0450.00.000	216,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	0450.00.000	236,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2000.00.000	5.777,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO	0203.00.000	34,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO	0203.00.001	130,72		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		591,09		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	591,09		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0030.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0030.40.361	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0030.60.361	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0700.00.000	11,21		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0701.00.000	12,59		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0702.00.000	0,62		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0703.00.000	41,09		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0710.00.000	18,07		
1.3.2.1.00.1.1.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	0010.00.000	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	10,04		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	9,56		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	28,54		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	1.377,37		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	73,90		
1.3.2.5.00.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		159,55		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		159,55		
1.3.2.5.02.0.1.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	159,55		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					15.808,97
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					15.808,97
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				16.356.564,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			10.661.903,51	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		10.661.903,51		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.169.675,93		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.511,98		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,60		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.40.361	1.364.170,56		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,88		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	240.813,49		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	60.203,37		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	231.916,56		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	57.979,13		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.668,15		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		100.668,15		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	75.501,23		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	6.291,68		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.361	25.166,94		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	18.875,20		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		21.412,57		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	21.412,57		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		125.329,62		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		20.313,96		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0010.00.000	20.313,96		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89		105.015,66		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0010.00.000	105.015,66		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		3.282.099,55		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.189.222,21		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	481.531,08		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	198.711,74		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	37.748,70		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	1.374.884,25		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0450.00.000	1,57		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		254.302,84		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0450.00.000	249.988,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0498.00.000	4.314,84		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0498.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS	0498.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		189.037,41		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		103.344,41		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	103.344,41		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		59.202,76		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	59.202,76		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		26.490,24		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	26.490,24		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		284.804,94		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		284.804,94		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		284.804,94		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	7.272,18		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0701.00.000	41.100,02		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0702.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0703.00.000	64.609,45		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0704.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0705.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0709.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0710.00.000	171.823,29		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0750.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					10.661.903,51
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.895.507,28	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.895.507,28		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.690.060,88		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.410.363,77		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.410.363,77		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.807.772,96		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	150.647,67		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	95.672,79		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.361	506.918,09		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	451.943,14		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		275.560,60		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		275.560,60		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	206.670,58		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	17.222,48		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	2.205,60		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.361	66.684,50		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	51.667,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		4.136,51		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		4.136,51		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	3.102,49		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	258,48		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	842,34		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.40.361	191,73		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	775,54		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.010,45		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.010,45		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0750.00.000	10,45		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0798.00.001	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		196.435,95		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		20.921,22		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0440.00.000	4.723,20		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0498.00.000	16.198,02		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		175.514,73		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.001	0,00		
1.7.2.8.10.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0298.00.203	175.514,73		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.895.507,28
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			2.799.153,57	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.799.153,57		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.799.153,57		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.799.153,57		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	199.042,75		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.361	693.090,74		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	1.907.020,08		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS					2.799.153,57
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					16.356.564,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA				0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO		0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO		0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	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		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.2.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.4.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					17.335.195,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				469.321,60
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				42.020,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			42.020,00	
2.2.2.9.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		42.020,00		
2.2.2.9.00.0.0.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	42.020,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					42.020,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					42.020,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				427.301,60
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			427.301,60	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		427.301,60		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		240.746,08		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		240.746,08		
2.4.1.8.05.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - CONVENIO CRECHE PRO INFANCIA	0298.00.000	240.746,08		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		186.555,52		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		186.555,52		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0798.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	186.555,52		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					427.301,60
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		0,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	3000.00.000	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	3000.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	144.060,36		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.40.361	1.220.110,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	262,78		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.361	24.904,12		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	0030.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.361	602.590,88		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	2.205,60		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.361	66.684,50		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	86,80		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.40.361	947,27		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0030.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					469.321,60
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					427.301,60
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
TOTAL GERAL					17.804.517,09

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.000.000,00	25.000.000,00	17.804.517,09	17.804.517,09	0,00	12.267.675,42
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.407.388,00	22.407.388,00	17.335.195,49	17.335.195,49	0,00	5.072.192,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.529.995,80	1.529.995,80	826.739,25	826.739,25	0,00	703.256,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.369.295,80	1.369.295,80	767.436,79	767.436,79	0,00	601.859,01
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	450.000,00	162.250,39	162.250,39	0,00	287.749,61
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.000,00	450.000,00	162.250,39	162.250,39	0,00	287.749,61
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.000,00	450.000,00	162.250,39	162.250,39	0,00	287.749,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	162.250,39	162.250,39	0,00	287.749,61
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	150.000,00	150.000,00	162.250,39	162.250,39	12.250,39	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	919.295,80	919.295,80	605.186,40	605.186,40	0,00	314.109,40
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	519.295,80	519.295,80	317.965,14	317.965,14	0,00	201.330,66
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.000,00	150.000,00	65.276,52	65.276,52	0,00	84.723,48
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	65.276,52	65.276,52	0,00	84.723,48
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	369.295,80	369.295,80	252.688,62	252.688,62	0,00	116.607,18
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	369.295,80	369.295,80	252.688,62	252.688,62	0,00	116.607,18
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	287.221,26	287.221,26	0,00	112.778,74
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	400.000,00	287.221,26	287.221,26	0,00	112.778,74
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	287.221,26	287.221,26	0,00	112.778,74
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	160.700,00	160.700,00	59.302,46	59.302,46	0,00	101.397,54
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	35.631,56	35.631,56	35.631,56	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	31.797,56	31.797,56	31.797,56	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	31.797,56	31.797,56	31.797,56	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.000,00	69.000,00	23.670,90	23.670,90	0,00	45.329,10
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.000,00	68.000,00	23.670,90	23.670,90	0,00	44.329,10
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.000,00	68.000,00	23.670,90	23.670,90	0,00	44.329,10
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	23.670,90	23.670,90	0,00	44.329,10
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	136.082,91	136.082,91	116.082,91	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00	20.000,00	99.401,93	99.401,93	79.401,93	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00	20.000,00	99.401,93	99.401,93	79.401,93	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -	20.000,00	20.000,00	99.401,93	99.401,93	79.401,93	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	15.808,97	15.808,97	0,00	86.191,03
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOIS, TARIFAS DE OCUPACAO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	86.000,00	86.000,00	15.808,97	15.808,97	0,00	70.191,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	86.000,00	86.000,00	15.649,42	15.649,42	0,00	70.350,58
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	86.000,00	86.000,00	15.649,42	15.649,42	0,00	70.350,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	86.000,00	86.000,00	15.649,42	15.649,42	0,00	70.350,58
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	13.475,33	13.475,33	4.475,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	1.562,63	1.562,63	0,00	437,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	5.000,00	5.000,00	3.614,82	3.614,82	0,00	1.385,18
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	0,00	0,00	7.524,24	7.524,24	7.524,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	591,09	591,09	0,00	5.408,91
1.3.2.5.00.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	159,55	159,55	159,55	0,00
1.3.2.5.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	159,55	159,55	159,55	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.642.192,20	20.642.192,20	16.356.564,36	16.356.564,36	0,00	4.285.627,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	12.082.242,20	12.082.242,20	10.661.903,51	10.661.903,51	0,00	1.420.338,69
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	12.082.242,20	12.082.242,20	10.661.903,51	10.661.903,51	0,00	1.420.338,69
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.170.000,00	7.170.000,00	6.169.675,93	6.169.675,93	0,00	1.000.324,07
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.200.000,00	6.200.000,00	5.456.682,66	5.456.682,66	0,00	743.317,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.200.000,00	6.200.000,00	5.456.682,66	5.456.682,66	0,00	743.317,34
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	301.016,86	301.016,86	0,00	98.983,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	301.016,86	301.016,86	0,00	98.983,14
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	170.000,00	170.000,00	100.668,15	100.668,15	0,00	69.331,85
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	170.000,00	170.000,00	100.668,15	100.668,15	0,00	69.331,85
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0,00	0,00	21.412,57	21.412,57	21.412,57	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	90.000,00	90.000,00	125.329,62	125.329,62	35.329,62	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	10.000,00	20.313,96	20.313,96	10.313,96	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	105.015,66	105.015,66	25.015,66	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.254.470,20	3.254.470,20	3.282.099,55	3.282.099,55	27.629,35	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	488.988,00	488.988,00	254.302,84	254.302,84	0,00	234.685,16
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	469.200,00	469.200,00	189.037,41	189.037,41	0,00	280.162,59
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	52.700,00	52.700,00	103.344,41	103.344,41	50.644,41	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	145.500,00	145.500,00	59.202,76	59.202,76	0,00	86.297,24
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.500,00	233.500,00	26.490,24	26.490,24	0,00	207.009,76
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	593.584,00	593.584,00	284.804,94	284.804,94	0,00	308.779,06
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	593.584,00	593.584,00	284.804,94	284.804,94	0,00	308.779,06
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	593.584,00	593.584,00	284.804,94	284.804,94	0,00	308.779,06
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.326.500,00	5.326.500,00	2.895.507,28	2.895.507,28	0,00	2.430.992,72
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.326.500,00	5.326.500,00	2.895.507,28	2.895.507,28	0,00	2.430.992,72
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.672.500,00	3.672.500,00	2.690.060,88	2.690.060,88	0,00	982.439,12
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	2.410.363,77	2.410.363,77	0,00	1.029.636,23
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.440.000,00	3.440.000,00	2.410.363,77	2.410.363,77	0,00	1.029.636,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	275.560,60	275.560,60	175.560,60	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	275.560,60	275.560,60	175.560,60	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	24.000,00	24.000,00	4.136,51	4.136,51	0,00	19.863,49

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

Página 2/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

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 11/05/2020 12:48:18, 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.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	4.136,51	4.136,51	0,00	19.863,49
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.010,45	9.010,45	9.010,45	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.010,45	9.010,45	9.010,45	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	1.654.000,00	1.654.000,00	196.435,95	196.435,95	0,00	1.457.564,05
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	20.921,22	20.921,22	20.921,22	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.654.000,00	1.654.000,00	175.514,73	175.514,73	0,00	1.478.485,27
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	2.799.153,57	0,00	434.296,43
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	2.799.153,57	0,00	434.296,43
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	2.799.153,57	0,00	434.296,43
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	2.799.153,57	0,00	434.296,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.200,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.592.612,00	2.592.612,00	469.321,60	469.321,60	0,00	2.123.290,40
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	80.000,00	80.000,00	42.020,00	42.020,00	0,00	37.980,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00	0,00
2.2.2.9.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.512.612,00	2.512.612,00	427.301,60	427.301,60	0,00	2.085.310,40
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.318.600,00	2.318.600,00	427.301,60	427.301,60	0,00	1.891.298,40
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.318.600,00	2.318.600,00	427.301,60	427.301,60	0,00	1.891.298,40
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	240.746,08	240.746,08	240.746,08	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	240.746,08	240.746,08	240.746,08	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.018.600,00	2.018.600,00	186.555,52	186.555,52	0,00	1.832.044,48
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.018.600,00	2.018.600,00	186.555,52	186.555,52	0,00	1.832.044,48
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	194.012,00	194.012,00	0,00	0,00	0,00	194.012,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	194.012,00	194.012,00	0,00	0,00	0,00	194.012,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	194.012,00	194.012,00	0,00	0,00	0,00	194.012,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	104.012,00	104.012,00	0,00	0,00	0,00	104.012,00
TOTAL GERAL		25.000.000,00	25.000.000,00	17.804.517,09	17.804.517,09	0,00	7.195.482,91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS

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

Página 3/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

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 11/05/2020 12:48:18, 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.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	1.364.170,36	1.364.170,36	1.004.170,36	0,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	25.166,90	25.166,90	19.166,90	0,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	152.000,00	152.000,00	602.590,88	602.590,88	450.590,88	0,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	68.890,10	68.890,10	0,00	11.109,90
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.200,00	1.200,00	1.034,07	1.034,07	0,00	165,93
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.061.852,31	2.061.852,31	0,00	938.147,69

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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 MUNICIPAL DE CRISTALANDIA				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				668.372,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.831,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		234.831,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.431,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.541,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		433.541,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.453,08			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	905,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.703,41			
Total - GABINETE DO PREFEITO					668.372,75
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.430.474,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.149,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		732.149,82		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.202,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.432,60			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.515,07			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.324,37	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		698.324,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.485,09			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.015,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.493,77			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.770,29			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.700,28
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.700,28	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.700,28		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,28			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					1.436.174,47
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				757.319,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.136,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.136,34		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.136,34			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.183,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		497.183,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.840,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.699,65			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.026,48			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	48.223,15			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	322.393,80			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				10.395,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.200,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
4.4.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			8.195,93	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.195,93		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	8.195,93			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					767.715,35
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				46.980,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.682,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.682,65		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.682,65			
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			39.298,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.298,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	410,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.893,74			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.994,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				32.011,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.011,51	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.011,51		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.011,51			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO					78.992,29
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT					0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INF					0,00
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				632.838,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.741,51	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		405.741,51		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.181,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.097,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.097,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.065,86			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.471,32			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				125.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			125.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.500,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					758.338,69
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				462.203,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.203,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		462.203,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.224,18			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.284,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.695,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI					472.203,97
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				835.809,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.564,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		149.564,37		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.564,37			
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			686.245,15	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		686.245,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	287.429,81			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.549,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	374.797,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.708,63			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND					835.809,52
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA					5.017.607,04
11	CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA				
0001	CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				769.284,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.617,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		609.617,35		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.375,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.242,27			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.667,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.667,49		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.727,59			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.389,90			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				29.010,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.010,46	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.010,46		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.810,46			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA					798.295,30
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA				
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.331.913,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.771.891,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.771.891,14		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.500,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.435.770,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	288.154,09			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.466,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.560.022,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.560.022,57		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	803.430,89			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	455.018,03			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.171.803,14			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.844,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.275,59			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				73.195,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			73.195,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.195,07		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	28.295,07			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.900,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					4.405.108,78
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALANDIA				
0020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.006.543,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.661,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		648.661,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.468,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.193,46			
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			357.881,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		357.881,37		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.676,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.020,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.663,32			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.528,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.809,95			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	44.684,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.006.543,21
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRISTALANDIA				
0022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.133.515,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.327.919,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.327.919,95		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.864.045,68			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	463.874,27			
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			1.805.596,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.805.596,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	552.128,79			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.950,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.603,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.182.433,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				242.413,67
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			242.413,67	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		242.413,67		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	241.461,67			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					5.375.929,66

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA															
0002		GABINETE DO PREFEITO															
03		ESSENCIAL A JUSTIÇA															
061		AÇÃO JUDICIÁRIA															
0007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2005		Manutenção do Departamento Jurídico															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.600,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.600,00	20.000,00	20.000,00	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			244.200,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	45.700,00	20.000,00	20.000,00	25.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2001		Manutenção das Atividades do Gabinete															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	37.431,00	0,00	110.000,00	177.431,00	177.431,00	177.431,00	0,00	177.431,00	177.431,00	177.431,00	177.431,00	177.431,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	6.240,00	6.240,00	5.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	7.055,17	0,00	33.569,05	17.486,12	17.486,12	17.486,12	0,00	17.486,12	17.486,12	17.486,12	17.486,12	17.486,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	43.765,00	0,00	10.000,00	88.765,00	71.365,00	71.365,00	17.400,00	71.365,00	71.365,00	53.965,00	53.965,00	17.400,00	17.400,00
Total - Manutenção das Atividades do Gabinete			399.600,00	0,00	93.551,17	0,00	173.569,05	319.582,12	289.922,12	289.922,12	29.660,00	289.922,12	289.922,12	272.522,12	272.522,12	17.400,00	17.400,00
2002		Realização de Recepção, Festividade Cívica e															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	16.966,96	0,00	10.000,00	28.966,96	28.966,96	28.966,96	0,00	28.966,96	28.966,96	27.662,96	27.662,96	1.304,00	1.304,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	905,26	905,26	10.594,74	905,26	905,26	905,26	905,26	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	198.598,41	0,00	0,00	264.598,41	263.278,41	263.278,41	1.320,00	260.088,41	260.088,41	259.488,41	259.488,41	3.790,00	3.790,00
Total - Realização de Recepção, Festividade Cívica e Comemorativa			110.000,00	0,00	235.065,37	0,00	15.000,00	330.065,37	318.150,63	318.150,63	11.914,74	314.960,63	314.960,63	313.056,63	313.056,63	5.094,00	5.094,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
0007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2022		Manutenção do Setor de Controle Interno															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	240,00	240,00	3.060,00	240,00	240,00	240,00	240,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60,00	60,00	9.940,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
Total - Manutenção do Setor de Controle Interno			67.300,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	63.300,00	40.300,00	40.300,00	23.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			821.100,00	0,00	329.616,54	0,00	392.069,05	758.647,49	668.372,75	668.372,75	90.274,74	665.182,75	665.182,75	645.878,75	645.878,75	22.494,00
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
1002		Aquisição de equipamento e material permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	4.751,28	4.751,28	5.248,72	4.751,28	4.751,28	2.529,28	2.529,28	2.222,00
Total - Aquisição de equipamento e material permanente			55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	4.751,28	4.751,28	5.248,72	4.751,28	4.751,28	2.529,28	2.529,28	2.222,00
2006		Realização do concurso público municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização do concurso público municipal			93.500,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	38.755,27	311.244,73	310.587,79	310.587,79	656,94	310.587,79	310.587,79	310.587,79	310.587,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	9.432,60	0,00	0,00	309.432,60	309.432,60	309.432,60	0,00	309.432,60	309.432,60	309.432,60	309.432,60	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	2.390,20	0,00	10.000,00	19.890,20	14.515,07	14.515,07	5.375,13	14.515,07	14.515,07	7.076,55	7.076,55	7.438,52
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.460,00	6.460,00	2.340,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.260,00	6.260,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	8.990,00	0,00	50.000,00	123.990,00	121.365,09	121.365,09	2.624,91	121.365,09	121.365,09	106.158,19	106.158,19	15.206,90
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	111.000,00	69.000,00	69.000,00	42.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.000,00	28.015,22	28.015,22	4.984,78	28.015,22	28.015,22	28.015,22	28.015,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	288.563,28	0,00	0,00	488.563,28	445.493,77	445.493,77	43.069,51	444.193,77	444.193,77	430.611,77	430.611,77	14.882,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	28.500,00	27.770,29	27.770,29	729,71	27.770,29	27.770,29	27.770,29	27.770,29	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			1.260.300,00	0,00	408.376,08	0,00	203.755,27	1.464.920,81	1.332.639,83	1.332.639,83	132.280,98	1.331.339,83	1.331.339,83	1.294.912,41	1.294.912,41	37.727,42
2009		Realização de formação de servidor municipal														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de formação de servidor municipal			82.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2062		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.900,00	0,00	21.714,36	0,00	0,00	97.614,36	97.614,36	97.614,36	0,00	97.614,36	97.614,36	97.614,36	97.614,36	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	100,00	100,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	4.000,00	120,00	120,00	3.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			112.750,00	0,00	22.663,36	0,00	29.000,00	106.413,36	98.783,36	98.783,36	7.630,00	98.783,36	98.783,36	98.783,36	98.783,36	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0127		APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
2112		Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos														
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.620.550,00	0,00	431.039,44	0,00	412.755,27	1.638.834,17	1.436.174,47	1.436.174,47	202.659,70	1.434.874,47	1.434.874,47	1.396.225,05	1.396.225,05	39.949,42
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
2019		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	114.162,80	0,00	0,00	264.162,80	260.136,34	260.136,34	4.026,46	260.136,34	260.136,34	260.136,34	260.136,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.840,00	3.840,00	2.760,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	23.699,65	23.699,65	1.300,35	23.699,65	23.699,65	23.699,65	23.699,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.500,00	0,00	86.772,73	0,00	45.000,00	69.272,73	42.000,00	42.000,00	27.272,73	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.026,48	22.026,48	173,52	22.026,48	22.026,48	22.026,48	22.026,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			297.600,00	0,00	205.335,53	0,00	100.000,00	402.935,53	353.902,47	353.902,47	49.033,06	353.902,47	353.902,47	332.902,47	332.902,47	21.000,00
2023		Pagamento da dívida														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	242.683,09	0,00	0,00	325.183,09	322.291,41	322.291,41	2.891,68	322.291,41	322.291,41	322.291,41	322.291,41	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	102,39	102,39	5.397,61	102,39	102,39	102,39	102,39	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	104.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.500,00	8.195,93	8.195,93	46.304,07	8.195,93	8.195,93	8.195,93	8.195,93	0,00
Total - Pagamento da dívida			209.000,00	0,00	242.683,09	0,00	58.000,00	393.683,09	330.589,73	330.589,73	63.093,36	330.589,73	330.589,73	330.589,73	330.589,73	0,00
2057		Apoio à Entidades sem fins lucrativo														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	84.700,00	0,00	0,00	0,00	25.622,51	59.077,49	48.223,15	48.223,15	10.854,34	48.223,15	48.223,15	48.223,15	48.223,15	0,00
Total - Apoio à Entidades sem fins lucrativo			84.700,00	0,00	0,00	0,00	25.622,51	59.077,49	48.223,15	48.223,15	10.854,34	48.223,15	48.223,15	48.223,15	48.223,15	0,00
0008		GOVERNO E CIDADÃO														
2020		Manutenção de Atividade da Coletoria Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de Atividade da Coletoria Municipal			123.300,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		Manutenção do Departamento Contábil														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.000,00	0,00	19.000,00	0,00	120.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.300,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Contábil			274.450,00	0,00	19.000,00	0,00	210.000,00	83.450,00	35.000,00	35.000,00	48.450,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0008		GOVERNO E CIDADÃO														
2024		Cumprimento de Precatório e Sentença Judicial														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de Precatório e Sentença Judicial			96.800,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0008		GOVERNO E CIDADÃO														
9999		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.604,87	12.395,13	0,00	0,00	12.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.604,87	12.395,13	0,00	0,00	12.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.135.850,00	0,00	467.018,62	0,00	571.227,38	1.031.641,24	767.715,35	767.715,35	263.925,89	767.715,35	767.715,35	746.715,35	746.715,35	21.000,00
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0065		DESPORTO E LAZER														
2049		Manutenção da Sec Mun de Esporte, Cultura , Lazer e Turismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.050,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	14.550,00	7.682,65	7.682,65	6.867,35	7.682,65	7.682,65	7.682,65	7.682,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	410,00	410,00	2.890,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	19.893,74	19.893,74	15.106,26	19.893,74	19.893,74	19.159,04	19.159,04	734,70
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	994,82	0,00	0,00	33.994,82	17.994,39	17.994,39	16.000,43	17.994,39	17.994,39	17.994,39	17.994,39	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	32.011,51	0,00	0,00	32.011,51	32.011,51	32.011,51	0,00	32.011,51	32.011,51	32.011,51	32.011,51	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Sec Mun de Esporte, Cultura , Lazer e Turismo			210.750,00	0,00	33.006,33	0,00	97.500,00	146.256,33	78.992,29	78.992,29	67.264,04	78.992,29	78.992,29	78.257,59	78.257,59	734,70
2050		Desenvolvimento do desporto, Lazer, Cultura e Turismo														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Desenvolvimento do desporto, Lazer, Cultura e Turismo			25.300,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO			236.050,00	0,00	33.006,33	0,00	102.500,00	166.556,33	78.992,29	78.992,29	87.564,04	78.992,29	78.992,29	78.257,59	78.257,59	734,70
0009		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO														
2051		Manutenção da Secretaria Mun de Saúde, Vigilância e Epidemiologia														
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Mun de Saúde, Vigilância e Epidemiologia			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0081		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2073		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0051		CULTURA														
2063		Manutenção de Secretaria Municipal da Infância e														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.451,87	14.548,13	0,00	0,00	14.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Secretaria Municipal da Infância e Juventude			122.100,00	0,00	0,00	0,00	80.451,87	41.648,13	0,00	0,00	41.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0065		DESPORTO E LAZER														

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	
2060		Promoção de evento para Juventude															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção de evento para Juventude			17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE			139.700,00	0,00	0,00	0,00	80.451,87	59.248,13	0,00	0,00	59.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
17		SEANEAMENTO															
452		SERVIÇOS URBANOS															
1009		MEIO AMBIENTE															
2101		Manutenção da Limpeza Pública															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	259.601,76	140.398,24	0,00	0,00	140.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.867,45	9.132,55	0,00	0,00	9.132,55	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.445,13	31.445,13	18.554,87	31.445,13	31.445,13	31.445,13	31.445,13	31.445,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	3.720,00	0,00	15.000,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	0,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00
Total - Manutenção da Limpeza Pública			761.500,00	0,00	3.720,00	0,00	490.469,21	274.750,79	60.165,13	60.165,13	214.585,66	60.165,13	60.165,13	60.165,13	60.165,13	60.165,13	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1009		MEIO AMBIENTE															
2099		Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	334.181,51	0,00	0,00	404.181,51	404.181,51	404.181,51	0,00	404.181,51	404.181,51	404.181,51	404.181,51	404.181,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.560,00	1.560,00	9.440,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	560,00	560,00	4.940,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	13.532,43	0,00	0,00	52.032,43	48.620,73	48.620,73	3.411,70	48.620,73	48.620,73	47.591,73	47.591,73	47.591,73	1.029,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	127.121,32	0,00	0,00	127.121,32	117.751,32	117.751,32	9.370,00	117.751,32	117.751,32	105.851,32	105.851,32	105.851,32	11.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	045000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			187.000,00	0,00	600.335,26	0,00	30.000,00	757.335,26	698.173,56	698.173,56	59.161,70	698.173,56	698.173,56	683.684,56	683.684,56	683.684,56	14.489,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO															
1015		Construção do Aterro Sanitário															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Aterro Sanitário			110.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
1009		MEIO AMBIENTE															
2052		Realização de evento de educação ambiental															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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 FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de evento de educação ambiental			55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1009		MEIO AMBIENTE														
1040		Aquisição de caminhão compactador de lixo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.689,79	1.310,21	0,00	0,00	1.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de caminhão compactador de lixo			110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.689,79	1.310,21	0,00	0,00	1.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
1009		MEIO AMBIENTE														
2054		Recuperação de área degradada														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recuperação de área degradada			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.250.000,00	0,00	604.055,26	0,00	704.159,00	1.149.896,26	758.338,69	758.338,69	391.557,57	758.338,69	758.338,69	743.849,69	743.849,69	14.489,00
0017		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0083		DESENVOLVIMENTO URBANO														
2104		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	16.543,32	0,00	0,00	166.543,32	166.543,32	166.543,32	0,00	166.543,32	166.543,32	166.543,32	166.543,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.236,11	31.763,89	8.680,86	8.680,86	23.083,03	8.680,86	8.680,86	8.680,86	8.680,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.284,21	3.284,21	51.715,79	3.284,21	3.284,21	3.284,21	3.284,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	70.426,83	70.426,83	204.573,17	70.426,83	70.426,83	70.426,83	70.426,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte			669.850,00	0,00	16.543,32	0,00	88.236,11	598.157,21	248.935,22	248.935,22	349.221,99	248.935,22	248.935,22	248.935,22	248.935,22	0,00
0515		INFRAESTRUTURA PÚBLICA														
1008		Construção de Prédio Público														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Prédio Público			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		Ampliação e Reforma de Prédio Público														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma de Prédio Público			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITAÇÃO URBANA														
0515		INFRAESTRUTURA PÚBLICA														
1048		Construção de Unidade Habitacional Urbana e Rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção de Unidade Habitacional Urbana e Rural			405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0058		URBANISMO														
1001		Construção de praça, jardinagem e revitalização														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de praça, jardinagem e revitalização			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0083		DESENVOLVIMENTO URBANO														
2054		Recuperação de área degradada														
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recuperação de área degradada			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0060		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
2013		Manutenção da Iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00	0,00	231.547,74	0,00	0,00	308.547,74	213.268,75	213.268,75	95.278,99	213.268,75	213.268,75	168.258,75	168.258,75	45.010,00
Total - Manutenção da Iluminação Pública			148.500,00	0,00	231.547,74	0,00	0,00	380.047,74	213.268,75	213.268,75	166.778,99	213.268,75	213.268,75	168.258,75	168.258,75	45.010,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0088		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1004		Construção de Calçada, Meio-fio e Recapeamento e Pavimentação Asfáltica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	186.171,25	33.828,75	0,00	0,00	33.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Calçada, Meio-fio e Recapeamento e Pavimentação Asfáltica			220.000,00	0,00	0,00	0,00	186.171,25	33.828,75	0,00	0,00	33.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Abertura de Estrada Vicinal, Ponte e Bueiro														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Abertura de Estrada Vicinal, Ponte e Bueiro			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE			2.054.950,00	0,00	248.091,06	0,00	274.407,36	2.028.633,70	472.203,97	472.203,97	1.556.429,73	472.203,97	472.203,97	427.193,97	427.193,97	45.010,00
0030		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
20		AGRICULTURA														
604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL														
0661		AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO														
1007		Construção do Matadouro Público														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Matadouro Público			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														

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	
0661		AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO															
1003		Revitalização do Parque de Exposição															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalização do Parque de Exposição			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		Abertura de Poços Artesianos															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Abertura de Poços Artesianos			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		Ampliação da frota de veículo da Sec Mun de Agricultura, Indústria e Comércio															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da frota de veículo da Sec Mun de Agricultura, Indústria e Comércio			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL															
0018		PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL															
1009		Aquisição de máquina e implemento agrícola															
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de máquina e implemento agrícola			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.564,37	149.564,37	435,63	149.564,37	149.564,37	149.564,37	149.564,37	149.564,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	760,00	760,00	2.540,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	95.220,81	0,00	0,00	295.220,81	287.429,81	287.429,81	7.791,00	287.429,81	287.429,81	287.429,81	287.429,81	287.429,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.549,16	8.549,16	24.450,84	8.549,16	8.549,16	8.549,16	8.549,16	8.549,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	325.813,24	0,00	0,00	380.813,24	374.797,55	374.797,55	6.015,69	374.797,55	374.797,55	325.835,55	325.835,55	325.835,55	48.962,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	3.708,63	0,00	0,00	14.708,63	14.708,63	14.708,63	0,00	14.708,63	14.708,63	14.708,63	14.708,63	14.708,63	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo			463.300,00	0,00	424.742,68	0,00	0,00	888.042,68	835.809,52	835.809,52	52.233,16	835.809,52	835.809,52	786.847,52	786.847,52	786.847,52	48.962,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.203.300,00	0,00	424.742,68	0,00	0,00	1.628.042,68	835.809,52	835.809,52	792.233,16	835.809,52	835.809,52	786.847,52	786.847,52	786.847,52	48.962,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA			8.489.000,00	0,00	2.537.569,93	0,00	2.537.569,93	8.489.000,00	5.017.607,04	5.017.607,04	3.471.392,96	5.013.117,04	5.013.117,04	4.824.967,92	4.824.967,92	4.824.967,92	192.639,12
11		CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA															
0001		CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA															
01		LEGISLATIVA															
031		AÇÃO LEGISLATIVA															
0001		PROGRAMA LEGISLATIVO															
1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Construção e Ampliação da Câmara Legislativa															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,46	18.810,46	-18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	0,00
Total - Construção e Ampliação da Câmara Legislativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,46	18.810,46	-18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	18.810,46	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		
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.100,00	0,00	0,00	463.100,00	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	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	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	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM GERAL			880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara Municipal																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	498.375,08	498.375,08	-453.675,08	498.375,08	498.375,08	498.375,08	498.375,08	498.375,08	498.375,08	498.375,08
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.242,27	111.242,27	-111.242,27	111.242,27	111.242,27	111.242,27	111.242,27	111.242,27	111.242,27	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	-760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	41.727,59	41.727,59	-57.727,59	41.727,59	41.727,59	41.727,59	41.727,59	41.727,59	41.727,59	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00	116.389,90	116.389,90	-145.089,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	-10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara Municipal			0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	779.484,84	779.484,84	-779.484,84	779.484,84	779.484,84	779.484,84	779.484,84	779.484,84	779.484,84	0,00
2111		Festividades e Comemorações																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Festividades e Comemorações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA			1.111.000,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	1.111.000,00	798.295,30	798.295,30	312.704,70	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA			1.111.000,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	1.111.000,00	798.295,30	798.295,30	312.704,70	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	798.295,30	0,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA																
0012		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10		SAÚDE																

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
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO														
1020		Implantação da Academia da Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação da Academia da Saúde			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Aquisição de Equipamento Hospitalar e Odontológico														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.988,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.988,00	0,00	0,00	10.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.012,00	0,00	0,00	0,00	82.722,63	6.289,37	0,00	0,00	6.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamento Hospitalar e Odontológico			260.000,00	0,00	44.900,00	0,00	237.722,63	67.177,37	44.900,00	44.900,00	22.277,37	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
1043		Aquisição de Veículo para o FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	0,00	0,00	0,00	287.003,99	18.996,01	0,00	0,00	18.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para o FMS			306.000,00	0,00	0,00	0,00	287.003,99	18.996,01	0,00	0,00	18.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	132.794,36	17.205,64	0,00	0,00	17.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS			250.000,00	0,00	0,00	0,00	205.494,36	44.505,64	0,00	0,00	44.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046		Aparelhamento de Unidade de Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	46.410,30	8.589,70	0,00	0,00	8.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aparelhamento de Unidade de Saúde			132.000,00	0,00	0,00	0,00	101.410,30	30.589,70	0,00	0,00	30.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.364,57	0,00	703.636,65	0,00	0,00	1.036.001,22	1.036.001,22	1.036.001,22	0,00	1.036.001,22	1.036.001,22	1.036.001,22	1.036.001,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	159.437,82	40.562,18	33.265,27	33.265,27	7.296,91	33.265,27	33.265,27	33.265,27	33.265,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00	0,00	0,00	0,00	117.066,80	267.933,20	237.659,04	237.659,04	30.274,16	237.659,04	237.659,04	201.317,88	201.317,88	36.341,16
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	0,00	27.226,67	0,00	96.447,71	95.778,96	50.495,05	50.495,05	45.283,91	50.495,05	50.495,05	50.495,05	50.495,05	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.910,54	0,00	0,00	10.910,54	10.466,60	10.466,60	443,94	10.466,60	10.466,60	10.466,60	10.466,60	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.906,18	12.093,82	0,00	0,00	12.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	114.529,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.529,80	0,00	0,00	14.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.470,20	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.470,20	0,00	0,00	16.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	4.880,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	30.021,53	0,00	0,00	36.521,53	34.930,00	34.930,00	1.591,53	34.930,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	2.496,51	0,00	0,00	112.496,51	97.085,66	97.085,66	15.410,85	97.085,66	97.085,66	93.924,11	93.924,11	3.161,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	281.470,96	0,00	0,00	413.470,96	404.493,15	404.493,15	8.977,81	404.493,15	404.493,15	403.127,15	403.127,15	1.366,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00

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
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	1.375,29	1.375,29	28.624,71	1.375,29	1.375,29	1.375,29	1.375,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	35.850,38	35.850,38	23.649,62	35.850,38	35.850,38	35.850,38	35.850,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	63.760,19	236.239,81	131.862,58	131.862,58	104.377,23	131.862,58	131.862,58	131.862,58	131.862,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.928,00	0,00	55.503,16	0,00	0,00	255.431,16	221.019,73	221.019,73	34.411,43	221.019,73	221.019,73	215.719,73	215.719,73	5.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	41,26	41,26	458,74	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	1.424,92	0,00	0,00	4.724,92	4.724,92	4.724,92	0,00	4.724,92	4.724,92	4.724,92	4.724,92	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.839,06	3.839,06	6.160,94	3.839,06	3.839,06	3.839,06	3.839,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	13.936,53	0,00	0,00	20.436,53	20.436,53	20.436,53	0,00	20.436,53	20.436,53	20.436,53	20.436,53	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			2.544.592,57	0,00	1.158.247,47	0,00	859.618,70	2.843.221,34	2.395.785,74	2.395.785,74	447.435,60	2.395.785,74	2.395.785,74	2.337.617,03	2.337.617,03	58.168,71
2080		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	111.433,91	0,00	0,00	111.433,91	111.433,91	111.433,91	0,00	111.433,91	111.433,91	111.433,91	111.433,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	220.810,20	220.810,20	129.189,80	220.810,20	220.810,20	220.810,20	220.810,20	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS			523.750,00	0,00	111.433,91	0,00	0,00	635.183,91	332.244,11	332.244,11	302.939,80	332.244,11	332.244,11	332.244,11	332.244,11	0,00
2081		Manutenção do Programa de Saúde Família (PSF)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	37.500,00	37.500,00	160.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.082,00	0,00	0,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00	0,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.177,85	24.177,85	30.822,15	24.177,85	24.177,85	24.177,85	24.177,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	435,00	435,00	2.565,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,43	0,00	0,00	14.235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	472.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.832,00	313.131,70	313.131,70	159.700,30	313.131,70	313.131,70	313.131,70	313.131,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	232.750,00	0,00	0,00	265.750,00	199.250,00	199.250,00	66.500,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Programa de Saúde Família (PSF)			953.557,43	0,00	332.832,00	0,00	90.000,00	1.196.389,43	674.576,55	674.576,55	521.812,88	674.576,55	674.576,55	674.576,55	674.576,55	0,00
2083		Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	43.951,43	22.048,57	0,00	0,00	22.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.824,00	16.824,00	16.176,00	16.824,00	16.824,00	16.824,00	16.824,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB			137.500,00	0,00	0,00	0,00	43.951,43	93.548,57	16.824,00	16.824,00	76.724,57	16.824,00	16.824,00	16.824,00	16.824,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO														
1024		Ampliação e Reforma do Hospital Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.295,07	28.295,07	1.704,93	28.295,07	28.295,07	28.295,07	28.295,07	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	28.295,07	28.295,07	51.704,93	28.295,07	28.295,07	28.295,07	28.295,07	0,00
2085		Manutenção do programa de assistência farmacêutica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	127.223,92	72.776,08	55.581,52	55.581,52	17.194,56	55.581,52	55.581,52	55.581,52	55.581,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.017,30	0,00	0,00	32.017,30	32.017,30	32.017,30	0,00	32.017,30	32.017,30	32.017,30	32.017,30	0,00
Total - Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica			300.000,00	0,00	32.017,30	0,00	127.223,92	204.793,38	87.598,82	87.598,82	117.194,56	87.598,82	87.598,82	87.598,82	87.598,82	0,00
2086		Manutenção do Hospital e da Unidade Básica de Saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	300,00	300,00	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	52.975,80	52.975,80	77.024,20	52.975,80	52.975,80	52.975,80	52.975,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	67.636,33	0,00	0,00	97.636,33	93.463,48	93.463,48	4.172,85	93.463,48	93.463,48	93.463,48	93.463,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.000,00	0,00	0,00	0,00	173.480,50	238.519,50	74.660,66	74.660,66	163.858,84	74.660,66	74.660,66	74.660,66	74.660,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	54.551,43	0,00	0,00	109.551,43	109.551,43	109.551,43	0,00	109.551,43	109.551,43	109.551,43	109.551,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	405.792,14	0,00	0,00	471.792,14	418.661,14	418.661,14	53.131,00	418.661,14	418.661,14	418.661,14	418.661,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Hospital e da Unidade Básica de Saúde			955.200,00	0,00	527.979,90	0,00	173.480,50	1.309.699,40	749.612,51	749.612,51	560.086,89	749.612,51	749.612,51	749.612,51	749.612,51	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO														
2088		Realização das Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	55.678,25	0,00	0,00	61.178,25	50.554,98	50.554,98	10.623,27	50.554,98	50.554,98	48.856,09	48.856,09	1.698,89
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	24.417,00	24.417,00	24.417,00	0,00	24.417,00	24.417,00	23.907,00	23.907,00	510,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde			310.000,00	0,00	63.595,25	0,00	0,00	373.595,25	75.271,98	75.271,98	298.323,27	75.271,98	75.271,98	73.063,09	73.063,09	2.208,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			6.902.600,00	0,00	2.301.005,83	0,00	2.301.005,83	6.902.600,00	4.405.108,78	4.405.108,78	2.497.491,22	4.405.108,78	4.405.108,78	4.344.731,18	4.344.731,18	60.377,60
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA			6.902.600,00	0,00	2.301.005,83	0,00	2.301.005,83	6.902.600,00	4.405.108,78	4.405.108,78	2.497.491,22	4.405.108,78	4.405.108,78	4.344.731,18	4.344.731,18	60.377,60
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALANDIA														
0020		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0081		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2067		Manutenção das Atividades do Abrigo dos Idosos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	23.709,31	0,00	0,00	28.209,31	28.208,80	28.208,80	0,51	28.208,80	28.208,80	28.208,80	28.208,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.288,16	2.288,16	8.211,84	2.288,16	2.288,16	2.288,16	2.288,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	070900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Abrigo dos Idosos			48.500,00	0,00	27.609,31	0,00	5.620,00	70.489,31	39.396,96	39.396,96	31.092,35	39.396,96	39.396,96	39.396,96	39.396,96	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0081		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1018		Aparelhamento de Unidade de Assistência Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aparelhamento de Unidade de Assistência Social			22.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	154.124,51	10.875,49	0,00	0,00	10.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS			198.000,00	0,00	0,00	0,00	181.124,51	16.875,49	0,00	0,00	16.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		Construção do Abrigo dos Idosos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	42.900,00	0,00	0,00	0,00	29.962,91	12.937,09	0,00	0,00	12.937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	52.840,97	13.159,03	0,00	0,00	13.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Abrigo dos Idosos			108.900,00	0,00	0,00	0,00	82.803,88	26.096,12	0,00	0,00	26.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		Concessão de Benefício Eventual														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.178,00	1.178,00	822,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	079800001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	99,14	0,00	0,00	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	99,14	99,14	99,14	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	145,22	0,00	0,00	145,22	145,22	145,22	0,00	145,22	145,22	145,22	145,22	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	15.916,00	0,00	0,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070900000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	8.228,00	0,00	0,00	8.228,00	7.728,00	7.728,00	500,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	0,00
Total - Concessão de Benefício Eventual			47.190,00	0,00	40.886,36	0,00	10.000,00	78.076,36	46.064,36	46.064,36	32.012,00	46.064,36	46.064,36	46.064,36	46.064,36	0,00
2072		Manutenção do Fundo de Assistência Social - FMAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	1.286,16	26.213,84	0,00	0,00	26.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	279.468,38	0,00	0,00	564.468,38	564.468,38	564.468,38	0,00	564.468,38	564.468,38	564.468,38	564.468,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.193,46	84.193,46	15.806,54	84.193,46	84.193,46	84.193,46	84.193,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	600,00	600,00	10.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	33.034,43	33.034,43	11.465,57	33.034,43	33.034,43	33.034,43	33.034,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	15.862,69	0,00	0,00	18.612,69	18.612,69	18.612,69	0,00	18.612,69	18.612,69	18.612,69	18.612,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070400000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.387,25	0,00	0,00	2.387,25	2.387,25	2.387,25	0,00	2.387,25	2.387,25	2.387,25	2.387,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	071000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	33.907,77	0,00	0,00	38.907,77	36.461,37	36.461,37	2.446,40	36.461,37	36.461,37	36.461,37	36.461,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.000,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.473,68	1.473,68	23.826,32	1.473,68	1.473,68	1.473,68	1.473,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	315,79	315,79	3.584,21	315,79	315,79	315,79	315,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.662,91	22.662,91	27.337,09	22.662,91	22.662,91	22.662,91	22.662,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	432,35	432,35	24.567,65	432,35	432,35	432,35	432,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	5.279,32	0,00	0,00	30.279,32	30.279,32	30.279,32	0,00	30.279,32	30.279,32	30.279,32	30.279,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.442,95	0,00	0,00	10.442,95	10.442,95	10.442,95	0,00	10.442,95	10.442,95	10.442,95	10.442,95	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.540,00	1.540,00	660,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Fundo de Assistência Social - FMAS			755.766,00	0,00	352.056,36	0,00	56.286,16	1.051.536,20	835.212,58	835.212,58	216.323,62	835.212,58	835.212,58	827.712,58	827.712,58	7.500,00
2074		Realização de atividade comemorativa e festividade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	14.399,78	18.600,22	0,00	0,00	18.600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.640,00	1.640,00	31.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
Total - Realização de atividade comemorativa e festividade			82.500,00	0,00	0,00	0,00	14.399,78	68.100,22	1.640,00	1.640,00	66.460,22	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2076		Manutenção do Programa de Proteção Básica (PSB)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070400000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Proteção Básica (PSB)			57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108		Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	59,78	59,78	29.940,22	59,78	59,78	59,78	59,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.590,69	8.409,31	0,00	0,00	8.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070400000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	071000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00	29.206,05	29.206,05	4.987,95	29.206,05	29.206,05	29.206,05	29.206,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	357,14	357,14	5.142,86	357,14	357,14	357,14	357,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	14.093,33	0,00	0,00	24.093,33	24.093,33	24.093,33	0,00	24.093,33	24.093,33	24.093,33	24.093,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.544,95	1.544,95	3.955,05	1.544,95	1.544,95	1.544,95	1.544,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	92,43	92,43	1.557,57	92,43	92,43	92,43	92,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.800,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	174,14	174,14	2.825,86	174,14	174,14	174,14	174,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.340,68	3.340,68	1.659,32	3.340,68	3.340,68	3.340,68	3.340,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			347.494,00	0,00	14.093,33	0,00	91.590,69	269.996,64	58.868,50	58.868,50	211.128,14	58.868,50	58.868,50	58.868,50	58.868,50	0,00
2109		Manutenção dos Programas de Gestão - IGD/PBF e IGD/SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	336,62	0,00	0,00	3.336,62	3.336,62	3.336,62	0,00	3.336,62	3.336,62	3.336,62	3.336,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	5.554,39	0,00	0,00	8.054,39	7.430,54	7.430,54	623,85	7.430,54	7.430,54	7.430,54	7.430,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	240,00	240,00	2.060,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Programas de Gestão - IGD/PBF e IGD/SUAS			28.050,00	0,00	13.291,01	0,00	0,00	41.341,01	24.907,16	24.907,16	16.433,85	24.907,16	24.907,16	24.907,16	24.907,16	0,00
2110		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	888,65	0,00	0,00	888,65	453,65	453,65	435,00	453,65	453,65	453,65	453,65	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			4.400,00	0,00	888,65	0,00	0,00	5.288,65	453,65	453,65	4.835,00	453,65	453,65	453,65	453,65	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.700.000,00	0,00	448.825,02	0,00	448.825,02	1.700.000,00	1.006.543,21	1.006.543,21	693.456,79	1.006.543,21	1.006.543,21	999.043,21	999.043,21	7.500,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALANDIA			1.700.000,00	0,00	448.825,02	0,00	448.825,02	1.700.000,00	1.006.543,21	1.006.543,21	693.456,79	1.006.543,21	1.006.543,21	999.043,21	999.043,21	7.500,00
14		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRISTALANDIA														
0022		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME														
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0046		EDUCACAO BASICA														
2029		Manutenção da Alimentação Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	3.885,86	0,00	60.000,00	23.885,86	23.885,86	23.885,86	0,00	23.885,86	23.885,86	23.885,86	23.885,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	0,00	0,00	0,00	60.894,36	84.605,64	63.944,10	63.944,10	20.661,54	63.944,10	63.944,10	63.944,10	63.944,10	0,00
Total - Manutenção da Alimentação Escolar			225.500,00	0,00	3.885,86	0,00	120.894,36	108.491,50	87.829,96	87.829,96	20.661,54	87.829,96	87.829,96	87.829,96	87.829,96	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0041		EDUCACAO INFANTIL														
1042		Construção de Creche														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	1.155.000,00	0,00	141.181,51	0,00	1.054.719,84	241.461,67	241.461,67	241.461,67	0,00	241.461,67	241.461,67	241.461,67	241.461,67	0,00
Total - Construção de Creche			1.155.000,00	0,00	141.181,51	0,00	1.054.719,84	241.461,67	241.461,67	241.461,67	0,00	241.461,67	241.461,67	241.461,67	241.461,67	0,00
0042		ENSINO FUNDAMENTAL														
2031		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			25.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	27.450,00	0,00	0,00	0,00	17.979,25	9.470,75	0,00	0,00	9.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	403.398,03	0,00	0,00	1.403.398,03	1.403.398,03	1.403.398,03	0,00	1.403.398,03	1.403.398,03	1.403.398,03	1.403.398,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	300.300,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.300,00	243.314,38	243.314,38	6.985,62	243.314,38	243.314,38	243.314,38	243.314,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			1.393.750,00	0,00	403.398,03	0,00	117.979,25	1.679.168,78	1.646.712,41	1.646.712,41	32.456,37	1.646.712,41	1.646.712,41	1.646.712,41	1.646.712,41	0,00
2066		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	70.816,21	0,00	0,00	455.816,21	455.816,21	455.816,21	0,00	455.816,21	455.816,21	455.816,21	455.816,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	84.500,00	76.491,74	76.491,74	8.008,26	76.491,74	76.491,74	76.491,74	76.491,74	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	64.659,59	0,00	0,00	97.659,59	97.659,59	97.659,59	0,00	97.659,59	97.659,59	97.659,59	97.659,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			646.800,00	0,00	135.475,80	0,00	135.000,00	647.275,80	629.967,54	629.967,54	17.308,26	629.967,54	629.967,54	629.967,54	629.967,54	0,00
0046		EDUCAÇÃO BÁSICA														
1010		Construção de Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	156.215,59	8.784,41	0,00	0,00	8.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar			165.000,00	0,00	0,00	0,00	156.215,59	8.784,41	0,00	0,00	8.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		Ampliação da Frota de Veículos do FME														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da Frota de Veículos do FME			77.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		Reforma e Ampliação de Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliação de Unidade Escolar			132.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050		Aparelhamento de Unidade de Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	124.426,27	7.573,73	0,00	0,00	7.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aparelhamento de Unidade de Educação			175.000,00	0,00	952,00	0,00	154.426,27	21.525,73	952,00	952,00	20.573,73	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00
2030		Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.426,05	0,00	0,00	0,00	67.389,61	103.036,44	0,00	0,00	103.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.573,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.573,95	0,00	0,00	9.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.136,56	70.136,56	79.863,44	70.136,56	70.136,56	70.136,56	70.136,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	143.324,03	0,00	0,00	393.324,03	419.851,02	419.851,02	-26.526,99	419.851,02	419.851,02	419.851,02	419.851,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.446,16	14.446,16	35.553,84	14.446,16	14.446,16	14.446,16	14.446,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	377,36	0,00	0,00	50.377,36	50.377,36	50.377,36	0,00	50.377,36	50.377,36	50.377,36	50.377,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.680,00	2.680,00	2.320,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	253.759,05	0,00	0,00	264.759,05	262.217,88	262.217,88	2.541,17	262.217,88	262.217,88	262.155,88	262.155,88	62,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	12.196,23	0,00	0,00	62.196,23	77.569,43	77.569,43	-15.373,20	77.569,43	77.569,43	77.569,43	77.569,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.687,72	0,00	0,00	6.687,72	6.687,72	6.687,72	0,00	6.687,72	6.687,72	6.687,72	6.687,72	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	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	57.950,00	50.950,00	50.950,00	7.000,00	50.950,00	50.950,00	40.450,00	40.450,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.798,07	8.798,07	2.201,93	8.798,07	8.798,07	8.798,07	8.798,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.845,00	2.845,00	17.155,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	65.991,64	0,00	0,00	95.991,64	112.991,64	112.991,64	-17.000,00	112.991,64	112.991,64	112.991,64	112.991,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.480,44	0,00	0,00	18.480,44	15.511,89	15.511,89	2.968,55	15.511,89	15.511,89	15.511,89	15.511,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	6,06	6,06	0,00	6,06	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME			993.150,00	0,00	509.872,53	0,00	0,00	87.389,61	1.415.632,92	1.098.868,79	1.098.868,79	316.764,13	1.098.868,79	1.098.868,79	1.088.306,79	1.088.306,79	10.562,00	0,00
2032		Manutenção do Pólo de Ensino a Distância																
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Pólo de Ensino a Distância			41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	500,00	500,00	41.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2035		Manutenção do Transporte Escolar																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	15.211,16	0,00	0,00	65.211,16	65.211,16	65.211,16	0,00	65.211,16	65.211,16	65.211,16	65.211,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	21.937,75	21.937,75	35.562,25	21.937,75	21.937,75	21.937,75	21.937,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.674,89	0,00	0,00	30.674,89	30.674,89	30.674,89	0,00	30.674,89	30.674,89	30.674,89	30.674,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.805,26	4.805,26	6.194,74	4.805,26	4.805,26	4.805,26	4.805,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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 JURIDICA	30.000,00	0,00	7.320,44	0,00	0,00	37.320,44	37.320,44	37.320,44	0,00	37.320,44	37.320,44	37.320,44	37.320,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	586.090,64	0,00	0,00	619.090,64	618.720,64	618.720,64	370,00	618.720,64	618.720,64	618.720,64	618.720,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	106.680,48	0,00	0,00	106.680,48	106.680,48	106.680,48	0,00	106.680,48	106.680,48	106.680,48	106.680,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30,54	0,00	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00	30,54	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	5.000,00	5.000,00	171.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	18.268,64	18.268,64	47.731,36	18.268,64	18.268,64	18.268,64	18.268,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800203	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	113.430,72	0,00	0,00	113.430,72	113.430,72	113.430,72	0,00	113.430,72	113.430,72	113.430,72	113.430,72	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			539.500,00	0,00	859.438,87	0,00	0,00	1.398.938,87	1.022.080,52	1.022.080,52	376.858,35	1.022.080,52	1.022.080,52	1.022.080,52	1.022.080,52	1.022.080,52	0,00	0,00
2105		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%																
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.500,00	0,00	14.564,44	0,00	0,00	53.064,44	53.064,44	53.064,44	0,00	53.064,44	53.064,44	53.064,44	53.064,44	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%			99.000,00	0,00	14.564,44	0,00	0,00	113.564,44	53.064,44	53.064,44	60.500,00	53.064,44	53.064,44	53.064,44	53.064,44	53.064,44	0,00	0,00
363		ENSINO PROFISSIONAL																
0046		EDUCAÇÃO BÁSICA																

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
2041		Formação continuada para Profissionais da Educação														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Formação continuada para Profissionais da Educação			27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0126		APOIO AO UNIVERSITARIO														
1051		Aquisição de Ônibus para Transporte Universitário														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.634,68	106.365,32	0,00	0,00	106.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Ônibus para Transporte Universitário			150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.634,68	106.365,32	0,00	0,00	106.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0041		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2040		Manutenção do Esino Pré-Ecolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Esino Pré-Ecolar			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106		Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	135.353,30	135.353,30	79.146,70	135.353,30	135.353,30	135.353,30	135.353,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	20.570,25	20.570,25	24.529,75	20.570,25	20.570,25	20.570,25	20.570,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 40%			309.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.100,00	155.923,55	155.923,55	153.176,45	155.923,55	155.923,55	155.923,55	155.923,55	0,00
2107		Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	6.490,56	0,00	0,00	379.490,56	379.490,56	379.490,56	0,00	379.490,56	379.490,56	379.490,56	379.490,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	58.674,38	58.674,38	29.125,62	58.674,38	58.674,38	58.674,38	58.674,38	0,00
Total - Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 60%			460.800,00	0,00	6.490,56	0,00	0,00	467.290,56	438.164,94	438.164,94	29.125,62	438.164,94	438.164,94	438.164,94	438.164,94	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0046		EDUCAÇÃO BÁSICA														
2042		Manutenção do Programa Jovens e Adultos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Jovens e Adultos			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0046		EDUCAÇÃO BÁSICA														
2033		Realização de evento e festividade educacional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	403,84	403,84	9.596,16	403,84	403,84	403,84	403,84	0,00
Total - Realização de evento e festividade educacional			76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	403,84	403,84	76.096,16	403,84	403,84	403,84	403,84	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0051		CULTURA														
2036		Manutenção da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			6.797.400,00	0,00	2.075.259,60	0,00	2.075.259,60	6.797.400,00	5.375.929,66	5.375.929,66	1.421.470,34	5.375.929,66	5.375.929,66	5.365.367,66	5.365.367,66	10.562,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRISTALANDIA			6.797.400,00	0,00	2.075.259,60	0,00	2.075.259,60	6.797.400,00	5.375.929,66	5.375.929,66	1.421.470,34	5.375.929,66	5.375.929,66	5.365.367,66	5.365.367,66	10.562,00
TOTAL GERAL			25.000.000,00	0,00	7.407.360,38	0,00	7.407.360,38	25.000.000,00	16.603.483,99	16.603.483,99	8.396.516,01	16.598.993,99	16.598.993,99	16.332.405,27	16.332.405,27	271.078,72

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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
10.0002.03.061.0007.2005 3.1.90.11	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	5.500,00
10.0002.03.061.0007.2005 3.3.90.35	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	26.600,00
10.0002.03.061.0007.2005 3.3.90.36	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.600,00
10.0002.03.061.0007.2005 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
10.0002.04.122.0007.2001 3.1.90.11	250.000,00	37.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	177.431,00
10.0002.04.122.0007.2001 3.1.90.92	12.100,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
10.0002.04.122.0007.2001 3.3.90.14	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
10.0002.04.122.0007.2001 3.3.90.30	44.000,00	7.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,05	0,00	17.486,12
10.0002.04.122.0007.2001 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0002.04.122.0007.2001 3.3.90.39	55.000,00	43.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	88.765,00
10.0002.04.122.0007.2002 3.3.90.30	22.000,00	16.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.966,96
10.0002.04.122.0007.2002 3.3.90.31	5.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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
10.0002.04.122.0007.2002 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.500,00
10.0002.04.122.0007.2002 3.3.90.39	66.000,00	198.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.598,41
10.0002.04.123.0007.2022 3.1.90.11	44.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00
10.0002.04.123.0007.2022 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0002.04.123.0007.2022 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
10.0002.04.123.0007.2022 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0007.1002 4.4.90.52	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0007.2006 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0004.04.122.0007.2006 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00
10.0004.04.122.0007.2006 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.1.90.04	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.755,27	0,00	311.244,73
10.0004.04.122.0007.2007 3.1.90.13	300.000,00	9.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.432,60
10.0004.04.122.0007.2007 3.1.90.34	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.1.90.92	27.500,00	2.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.890,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.14	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.30	165.000,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	123.990,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.35	33.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.36	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	33.000,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.39	200.000,00	288.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.563,28
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.41	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.92	27.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00
10.0004.04.122.0007.2007 3.3.90.93	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0004.04.122.0007.2009 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0004.04.122.0007.2009 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
10.0004.04.122.0007.2009 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0004.04.122.0007.2009 3.3.90.39	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.0081.2062 3.1.90.11	75.900,00	21.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.614,36
10.0004.04.122.0081.2062 3.3.90.14	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
10.0004.04.122.0081.2062 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	4.000,00

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
10.0004.04.122.0081.2062 4.4.90.52	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
10.0004.04.244.0127.2112 3.3.50.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.0005.04.123.0007.2019 3.1.90.11	150.000,00	114.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.162,80
10.0005.04.123.0007.2019 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0005.04.123.0007.2019 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
10.0005.04.123.0007.2019 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00
10.0005.04.123.0007.2019 3.3.90.35	27.500,00	86.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	69.272,73
10.0005.04.123.0007.2019 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
10.0005.04.123.0007.2019 3.3.90.39	20.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
10.0005.04.123.0007.2019 4.4.90.52	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0005.04.123.0007.2023 3.2.90.21	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
10.0005.04.123.0007.2023 3.2.90.22	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
10.0005.04.123.0007.2023 3.3.90.47	88.000,00	242.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.683,09
10.0005.04.123.0007.2023 4.6.90.71	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	54.500,00
10.0005.04.123.0007.2057 3.3.90.41	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622,51	0,00	59.077,49

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
10.0005.04.123.0008.2020 3.1.90.11	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.700,00
10.0005.04.123.0008.2020 3.3.90.30	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.600,00
10.0005.04.123.0008.2020 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00
10.0005.04.123.0008.2020 3.3.90.39	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.500,00
10.0005.04.123.0008.2020 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
10.0005.04.123.0008.2021 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
10.0005.04.123.0008.2021 3.3.90.14	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
10.0005.04.123.0008.2021 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00
10.0005.04.123.0008.2021 3.3.90.35	143.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.000,00
10.0005.04.123.0008.2021 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.500,00
10.0005.04.123.0008.2021 3.3.90.39	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	13.300,00
10.0005.28.846.0008.2024 3.1.90.91	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.000,00
10.0005.28.846.0008.2024 3.2.90.91	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.500,00
10.0005.28.846.0008.2024 3.3.90.91	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
10.0005.28.846.0008.2024 4.4.90.91	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

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
10.0005.99.999.0008.9999 9.9.99.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.604,87	0,00	12.395,13
10.0008.27.812.0065.2049 3.1.90.11	72.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	14.550,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.1.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.31	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.39	33.000,00	994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,82
10.0008.27.812.0065.2049 3.3.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0008.27.812.0065.2049 4.4.90.51	10.000,00	32.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.011,51
10.0008.27.812.0065.2050 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0008.27.812.0065.2050 3.3.90.32	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
10.0008.27.812.0065.2050 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0008.27.812.0065.2050 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
10.0009.04.122.0075.2051 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.04.122.0075.2051 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0010.04.122.0081.2073 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0010.04.122.0081.2073 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0010.04.122.0081.2073 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0011.27.243.0051.2063 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.451,87	0,00	14.548,13
10.0011.27.243.0051.2063 3.1.90.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0011.27.243.0051.2063 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0011.27.243.0051.2063 3.3.90.30	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.600,00
10.0011.27.243.0051.2063 3.3.90.36	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.600,00
10.0011.27.243.0051.2063 3.3.90.39	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00
10.0011.27.813.0065.2060 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
10.0011.27.813.0065.2060 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0011.27.813.0065.2060 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0016.17.452.1009.2101 3.1.90.04	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.601,76	0,00	140.398,24
10.0016.17.452.1009.2101 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.867,45	0,00	9.132,55

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
10.0016.17.452.1009.2101 3.1.90.92	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.0016.17.452.1009.2101 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0016.17.452.1009.2101 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
10.0016.17.452.1009.2101 3.3.90.39	40.000,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	28.720,00
10.0016.18.122.1009.2099 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.0016.18.122.1009.2099 3.1.90.11	70.000,00	334.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.181,51
10.0016.18.122.1009.2099 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0016.18.122.1009.2099 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0016.18.122.1009.2099 3.3.90.30	38.500,00	13.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.032,43
10.0016.18.122.1009.2099 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
10.0016.18.122.1009.2099 3.3.90.39	0,00	127.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.121,32
10.0016.18.122.1009.2099 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
10.0016.18.122.1009.2099 4.4.90.51	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
10.0016.18.304.0075.1015 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00
10.0016.18.541.1009.2052 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

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
10.0016.18.541.1009.2052 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0016.18.541.1009.2052 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00
10.0016.18.542.1009.1040 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.689,79	0,00	1.310,21
10.0016.18.543.1009.2054 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
10.0016.18.543.1009.2054 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.0016.18.543.1009.2054 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0017.04.122.0083.2104 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.0017.04.122.0083.2104 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0017.04.122.0083.2104 3.3.90.14	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
10.0017.04.122.0083.2104 3.3.90.30	200.000,00	16.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.236,11	0,00	198.307,21
10.0017.04.122.0083.2104 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0017.04.122.0083.2104 3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
10.0017.04.122.0515.1008 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0017.04.122.0515.1012 4.4.90.51	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10.0017.04.482.0515.1048 4.4.90.51	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0017.15.122.0058.1001 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.0017.18.122.0083.2054 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
10.0017.25.752.0060.2013 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0017.25.752.0060.2013 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.0017.25.752.0060.2013 3.3.90.39	77.000,00	231.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.547,74
10.0017.26.782.0088.1004 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.171,25	0,00	33.828,75
10.0017.26.782.0088.1005 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.0030.20.604.0661.1007 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.0030.20.605.0661.1003 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.0030.20.605.0661.1014 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0030.20.605.0661.1017 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.0030.20.606.0018.1009 4.4.90.52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.0030.20.606.0018.2026 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0030.20.606.0018.2026 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0030.20.606.0018.2026 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

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
10.0030.20.606.0018.2026 3.3.90.30	200.000,00	95.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.220,81
10.0030.20.606.0018.2026 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.0030.20.606.0018.2026 3.3.90.39	55.000,00	325.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,24
10.0030.20.606.0018.2026 3.3.90.92	11.000,00	3.708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,63
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.13	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

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
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
11.0001.01.031.0001.2078 3.1.90.11	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
11.0001.01.031.0001.2078 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
11.0001.01.031.0001.2078 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
12.0012.10.301.0075.1020 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	4.900,00
12.0012.10.301.0075.1025 4.4.90.52	260.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.722,63	0,00	67.177,37
12.0012.10.301.0075.1043 4.4.90.52	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.003,99	0,00	18.996,01
12.0012.10.301.0075.1044 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.494,36	0,00	44.505,64
12.0012.10.301.0075.1046 4.4.90.52	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.410,30	0,00	30.589,70
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.11	582.364,57	703.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.437,82	0,00	1.086.563,40
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.13	550.000,00	27.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.514,51	0,00	363.712,16
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.92	16.500,00	10.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.04	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.906,18	0,00	43.093,82
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.14	16.500,00	30.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.521,53
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.30	292.000,00	283.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	535.967,47
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.35	132.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.36	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	109.500,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.39	499.928,00	63.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,19	0,00	499.170,97
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.48	3.300,00	17.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,92
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.92	16.500,00	13.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.436,53
12.0012.10.301.0075.2080 3.1.90.04	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
12.0012.10.301.0075.2080 3.1.90.11	420.000,00	111.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.433,91
12.0012.10.301.0075.2080 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
12.0012.10.301.0075.2080 3.3.90.30	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
12.0012.10.301.0075.2080 3.3.90.92	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.1.90.04	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.1.90.11	105.000,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	75.082,00

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
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.30	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.000,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.36	487.067,43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.067,43
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.39	33.000,00	292.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.750,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.92	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
12.0012.10.301.0075.2083 3.1.90.04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951,43	0,00	22.048,57
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.0012.10.302.0075.1024 4.4.90.51	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.000,00
12.0012.10.302.0075.2085 3.3.90.30	300.000,00	32.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.223,92	0,00	204.793,38
12.0012.10.302.0075.2086 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.30	160.000,00	67.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.636,33
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.36	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.480,50	0,00	326.519,50
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.39	121.000,00	460.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.343,57

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
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.92	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.0012.10.304.0075.2088 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
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.30	5.500,00	55.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.178,25
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.39	16.500,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.417,00
13.0020.08.241.0081.2067 3.3.90.30	10.000,00	23.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	32.089,31
13.0020.08.241.0081.2067 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.500,00
13.0020.08.241.0081.2067 3.3.90.39	22.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.900,00
13.0020.08.244.0081.1018 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00
13.0020.08.244.0081.1021 4.4.90.51	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.124,51	0,00	16.875,49
13.0020.08.244.0081.1045 4.4.90.51	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.803,88	0,00	26.096,12
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.08	3.300,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.30	5.500,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,14
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.32	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.490,00

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
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.39	13.200,00	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.345,22
13.0020.08.244.0081.2056 3.3.90.48	5.500,00	39.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.144,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.1.90.04	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,16	0,00	26.213,84
13.0020.08.244.0081.2072 3.1.90.11	285.000,00	279.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.468,38
13.0020.08.244.0081.2072 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.30	74.250,00	52.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.780,71
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.32	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.33	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.35	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	33.000,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.36	28.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.39	100.000,00	16.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.157,27
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.48	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.0020.08.244.0081.2072 3.3.90.92	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
13.0020.08.244.0081.2072 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
13.0020.08.244.0081.2074 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,78	0,00	18.600,22
13.0020.08.244.0081.2074 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
13.0020.08.244.0081.2074 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
13.0020.08.244.0081.2076 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
13.0020.08.244.0081.2076 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
13.0020.08.244.0081.2076 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.0020.08.244.0081.2076 3.3.90.39	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
13.0020.08.244.0081.2108 3.1.90.11	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
13.0020.08.244.0081.2108 3.3.90.30	124.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,69	0,00	112.603,31
13.0020.08.244.0081.2108 3.3.90.36	35.200,00	14.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	39.293,33
13.0020.08.244.0081.2108 3.3.90.39	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	29.000,00
13.0020.08.244.0081.2108 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13.0020.08.244.0081.2109 3.3.90.14	7.150,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00

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
13.0020.08.244.0081.2109 3.3.90.30	11.000,00	5.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,01
13.0020.08.244.0081.2109 3.3.90.36	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
13.0020.08.244.0081.2109 3.3.90.39	4.950,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
13.0020.08.244.0081.2110 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13.0020.08.244.0081.2110 3.3.90.30	3.300,00	888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,65
14.0022.12.306.0046.2029 3.3.90.30	225.500,00	3.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.894,36	0,00	108.491,50
14.0022.12.361.0041.1042 4.4.90.51	1.155.000,00	141.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.719,84	0,00	241.461,67
14.0022.12.361.0042.2031 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
14.0022.12.361.0042.2031 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.0022.12.361.0042.2031 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
14.0022.12.361.0042.2031 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.361.0042.2065 3.1.90.04	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,25	0,00	9.470,75
14.0022.12.361.0042.2065 3.1.90.11	1.000.000,00	403.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.398,03
14.0022.12.361.0042.2065 3.1.90.13	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.300,00
14.0022.12.361.0042.2065 3.1.90.92	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00

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
14.0022.12.361.0042.2066 3.1.90.11	385.000,00	70.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.816,21
14.0022.12.361.0042.2066 3.1.90.13	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	84.500,00
14.0022.12.361.0042.2066 3.1.90.92	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00
14.0022.12.361.0042.2066 3.3.90.30	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.300,00
14.0022.12.361.0042.2066 3.3.90.39	33.000,00	64.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.659,59
14.0022.12.361.0042.2066 3.3.90.92	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00
14.0022.12.361.0046.1010 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.215,59	0,00	8.784,41
14.0022.12.361.0046.1011 4.4.90.52	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.000,00
14.0022.12.361.0046.1049 4.4.90.51	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.000,00
14.0022.12.361.0046.1050 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.426,27	0,00	10.573,73
14.0022.12.361.0046.1050 4.4.90.52	10.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.389,61	0,00	112.610,39
14.0022.12.361.0046.2030 3.1.90.11	400.000,00	143.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.324,03
14.0022.12.361.0046.2030 3.1.90.13	100.000,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.377,36
14.0022.12.361.0046.2030 3.1.90.92	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

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
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.14	12.700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.30	93.500,00	272.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.143,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.35	80.000,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.950,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.39	50.000,00	84.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.478,14
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.92	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
14.0022.12.361.0046.2030 3.3.90.93	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
14.0022.12.361.0046.2032 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
14.0022.12.361.0046.2032 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14.0022.12.361.0046.2032 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
14.0022.12.361.0046.2032 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.0022.12.361.0046.2035 3.3.90.30	157.500,00	45.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.386,05
14.0022.12.361.0046.2035 3.3.90.36	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
14.0022.12.361.0046.2035 3.3.90.39	305.000,00	813.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.552,82
14.0022.12.361.0046.2105 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0022.12.361.0046.2105 3.3.90.36	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
14.0022.12.361.0046.2105 3.3.90.39	38.500,00	14.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,44
14.0022.12.363.0046.2041 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.363.0046.2041 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.363.0046.2041 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.363.0046.2041 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
14.0022.12.364.0126.1051 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.634,68	0,00	106.365,32
14.0022.12.365.0041.2040 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
14.0022.12.365.0041.2040 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.365.0041.2040 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.0022.12.365.0041.2106 3.1.90.11	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
14.0022.12.365.0041.2106 3.1.90.13	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
14.0022.12.365.0041.2106 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14.0022.12.365.0041.2106 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
14.0022.12.365.0041.2106 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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
14.0022.12.365.0041.2107 3.1.90.11	373.000,00	6.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.490,56
14.0022.12.365.0041.2107 3.1.90.13	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
14.0022.12.366.0046.2042 3.3.90.30	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
14.0022.12.366.0046.2042 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.366.0046.2042 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
14.0022.12.392.0046.2033 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.0022.12.392.0046.2033 3.3.90.36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
14.0022.12.392.0046.2033 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.0022.13.392.0051.2036 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0022.13.392.0051.2036 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14.0022.13.392.0051.2036 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL	25.000.000,00	7.407.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.360,38	0,00	25.000.000,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	576.347,46	271.078,72	0,00	394.889,86	0,00	452.536,32
	CIRCULANTE	18.078,82	1.526.334,74	0,00	1.370.140,99	0,00	174.272,57
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	18.078,82	1.526.334,74	0,00	1.370.140,99	0,00	174.272,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	594.426,28	1.797.413,46	0,00	1.765.030,85	0,00	626.808,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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
2016000000001	04/01/2016	14.0022.12.361.0042.2066 339039430	18138175000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.018,84	0,00	0,00	2.018,84	0,00	0,00	0,00	2.018,84
2016000011213	31/12/2016	10.0004.04.122.0007.2007 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PALMAS	14.211,47	0,00	0,00	14.211,47	0,00	0,00	0,00	14.211,47
2016000015203	28/12/2016	10.0004.04.122.0007.2007 339039410	21535965000159 - VALMIR RODRIGUES CARDOSO 30509750168	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2016000015325	13/12/2016	10.0004.04.122.0007.2007 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PALMAS	5.183,54	0,00	0,00	5.183,54	0,00	0,00	0,00	5.183,54
2017000000841	03/02/2017	13.0020.08.244.0081.2072 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2017000001863	01/03/2017	10.0004.04.122.0007.2007 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2017000002258	01/03/2017	10.0030.20.606.0018.2026 339036990	01948257106 - ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO TEIXEIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000003106	02/05/2017	14.0022.12.361.0042.2030 339039059	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2017000005320	01/08/2017	10.0016.18.543.1009.2054 339039980	24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000005418	15/08/2017	14.0022.12.361.0042.2030 339039980	09317219000193 - LIGEIRINHO- INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIB. LTDA -ME	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
2017000006529	09/10/2017	12.0012.10.302.0075.2086 339030360	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.093,95	0,00	0,00	3.093,95	0,00	0,00	0,00	3.093,95
2018000009332	15/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	279,89	0,00	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89
2018000009348	16/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	28755721000120 - THAINAN HENRIQUE ALVES XAVIER	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
2018000009493	02/01/2018	10.0030.20.606.0018.2026 339039190	28849700000174 - ALBERTO LOPES MATOS	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
			86739123187								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000009518	02/01/2018	10.0004.04.122.0007.2007 319092990	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2018000009562	22/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2018000009763	08/01/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339035010	27615656000175 - RODRIGUES MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
2018000010141	10/01/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2018000010186	10/01/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339039980	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
2018000010187	10/01/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
2018000010231	20/02/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	291,94	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94
2018000010322	26/02/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DIST. DE PEÇAS LTDA	7.244,85	0,00	0,00	7.244,85	0,00	0,00	0,00	7.244,85
2018000010349	26/02/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DIST. DE PEÇAS LTDA	3.156,30	0,00	0,00	3.156,30	0,00	3.156,30	0,00	0,00
2018000010671	08/01/2018	10.0005.04.123.0007.2019 339039980	13747737000114 - J C CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018000013006	23/03/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00
2018000013086	01/03/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000013088	01/03/2018	10.0005.04.123.0007.2019 339039059	14992584000133 - ALLINE FERNANDES DA SILVA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000013181	02/04/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339039630	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2018000013182	02/04/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039059	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA EIRELI	1.250,00	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00
2018000013184	02/04/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039059	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA EIRELI	1.750,00	0,00	0,00	1.050,00	700,00	0,00	0,00	1.750,00
2018000013191	03/04/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
2018000013352	19/04/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA ME	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2018000013628	17/04/2018	10.0008.27.812.0065.2049 449051990	17829168000107 - FRANCISCO ERIVELTON JACINTO LIMA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2018000013682	20/04/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	661,10	0,00	0,00	661,10	0,00	0,00	0,00	661,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013687	01/03/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	06097999000115 - MACRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	8.000,00	0,00	8.800,00
2018000013689	01/03/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	06097999000115 - MACRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2018000013786	01/03/2018	13.0020.08.244.0081.2056 339039059	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00
2018000013788	01/03/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
2018000013790	31/03/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
2018000013835	05/04/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039059	30008180000119 - KEMILLY MOREIRA CORREIA	5.925,00	0,00	0,00	987,50	4.937,50	0,00	0,00	5.925,00
2018000013946	02/05/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339039190	14476415000140 - VALDECI GOMES DE ASSIS - ME	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
2018000013948	02/05/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339039190	14476415000140 - VALDECI GOMES DE ASSIS - ME	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
2018000013987	21/05/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030990	22729872000128 - NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000014008	14/05/2018	13.0020.08.244.0081.2108 339030160	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	723,48	0,00	0,00	0,00	723,48	0,00	0,00	723,48
2018000014164	02/05/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	17402313000179 - WESLEY BRITO DE OLIVEIRA - ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2018000014200	11/05/2018	10.0008.27.812.0065.2049 449051910	17829168000107 - FRANCISCO ERIVELTON JACINTO LIMA	48.140,00	0,00	0,00	48.140,00	0,00	48.140,00	0,00	0,00
2018000014234	07/05/2018	10.0016.18.122.1009.2099 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2018000014632	18/06/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA ME	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2018000014707	11/06/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
2018000014708	11/06/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
2018000014915	14/06/2018	10.0030.20.606.0018.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	3.384,90	0,00	0,00	3.384,90	0,00	3.384,90	0,00	0,00
2018000015023	18/06/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	08212238000192 - JB DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000015079	07/06/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	22644024000116 - MARLUCIA RODRIGUES RIBEIRO SANTOS 95873449104	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000015392	04/07/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000015652	30/07/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015711	30/07/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000015712	30/07/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	361,90	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90
2018000015753	01/08/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339036990	59145820163 - IOLANDO VIANA MARACAIPE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000015755	01/08/2018	13.0020.08.244.0081.2108 339036990	05033645846 - JOAO BATISTA BARBOSA MATOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000015757	01/08/2018	13.0020.08.244.0081.2108 339036990	04341722190 - SAMMY LORRANY RODRIGUES ARAUJO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000015758	01/08/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339039980	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00
2018000015761	01/08/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	7.400,00	0,00	0,00	800,00	6.600,00	0,00	0,00	7.400,00
2018000015851	01/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	7.245,33	0,00	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	0,00
2018000015901	13/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
2018000015907	06/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA ME	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00
2018000015909	06/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	26408035000158 - JANIO AZEVEDO BARBOSA 01659803110	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2018000015937	20/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	58679340120 - PAULO FERREIRA MARQUES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000016063	20/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	28413360000134 - JOSIVALDO RIBEIRO SANTANA 01835404170	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2018000016229	13/08/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	29746040000169 - GRÁFICA OLIVEIRA EIRELI	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
2018000016239	31/08/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000016262	16/08/2018	10.0030.20.606.0018.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	3.420,90	0,00	0,00	3.420,90	0,00	3.420,90	0,00	0,00
2018000016349	01/08/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030160	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
2018000016398	22/08/2018	10.0005.28.846.0008.2024 319091060	43576788115 - MARITONIA MIRANDA DA SILVA	2.429,96	0,00	0,00	2.429,96	0,00	2.429,95	0,00	0,01
2018000016507	02/07/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	13082855000150 - C.P.PACHECO - ME	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2018000016676	10/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	08212238000192 - JB DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000016719	24/09/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	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
2018000016750	17/09/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2018000016765	12/09/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DIST. DE PEÇAS LTDA	3.728,03	0,00	0,00	3.728,03	0,00	0,00	0,00	3.728,03
2018000016766	12/09/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DIST. DE PEÇAS LTDA	9.564,79	0,00	0,00	9.564,79	0,00	0,00	0,00	9.564,79
2018000016773	06/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	08212238000192 - JB DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000016976	03/09/2018	10.0016.18.452.1009.2101 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DIST. DE PEÇAS LTDA	7.164,08	0,00	0,00	7.164,08	0,00	7.164,08	0,00	0,00
2018000016977	03/09/2018	10.0016.18.452.1009.2101 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	3.349,80	0,00	0,00	3.349,80	0,00	3.349,80	0,00	0,00
2018000016983	03/09/2018	10.0016.18.452.1009.2101 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30	0,00	0,00
2018000016984	03/09/2018	10.0016.18.452.1009.2101 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	739,80	0,00	0,00	739,80	0,00	739,80	0,00	0,00
2018000016986	03/09/2018	10.0016.18.452.1009.2101 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA EIRELLI-ME	1.683,90	0,00	0,00	1.683,90	0,00	1.683,90	0,00	0,00
2018000016988	10/10/2018	10.0016.18.122.1009.2099 339039980	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000017094	03/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030240	11627325000115 - MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA - ME	1.247,75	0,00	0,00	1.247,75	0,00	0,00	0,00	1.247,75
2018000017096	03/09/2018	10.0030.20.606.0018.2026 339039980	05960940000146 - MAURÍCIO DA SILVA ALVES	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00
2018000017097	03/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	29746040000169 - GRÁFICA OLIVEIRA EIRELI	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
2018000017098	03/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	29746040000169 - GRÁFICA OLIVEIRA EIRELI	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2018000017099	03/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	29746040000169 - GRÁFICA OLIVEIRA EIRELI	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00
2018000017100	03/09/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	29746040000169 - GRÁFICA OLIVEIRA EIRELI	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00
2018000017101	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	25106104149 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000017103	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJ DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
2018000017104	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	58679340120 - PAULO FERREIRA MARQUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000017105	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.423,20	0,00	0,00	2.423,20	0,00	0,00	0,00	2.423,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000017106	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
2018000017107	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
2018000017108	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	426,76	0,00	0,00	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76
2018000017110	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	11374233000170 - W P C COM VAREJ DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000017112	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	58679340120 - PAULO FERREIRA MARQUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000017113	10/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039500	12942002000189 - P.H.B. ROCHA ATTA - ME	7.832,00	0,00	0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00
2018000017266	25/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	64078256104 - RAY MARILEN SOARES AZEVEDO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000017417	16/10/2018	14.0022.12.361.0046.2035 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2018000017423	28/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00
2018000017478	08/10/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339033010	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000017551	05/10/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	926,40	0,00	0,00	926,40	0,00	926,40	0,00	0,00
2018000017552	05/10/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	1.135,20	0,00	0,00	1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	0,00
2018000017553	05/10/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	0,00	1.313,40	0,00	0,00
2018000017635	08/10/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030040	29937534000120 - RODRIGO DE MATOS TAVARES 07682537132	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000017636	08/10/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030040	29937534000120 - RODRIGO DE MATOS TAVARES 07682537132	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2018000017637	08/10/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030040	29937534000120 - RODRIGO DE MATOS TAVARES 07682537132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000017649	01/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	4.791,45	0,00	0,00	4.791,45	0,00	4.791,45	0,00	0,00
2018000017651	01/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	1.840,59	0,00	0,00	1.840,59	0,00	1.840,59	0,00	0,00
2018000017652	03/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
2018000017653	02/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	442,32	0,00	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	0,00
2018000017655	08/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339036990	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2018000017714	19/10/2018	10.0016.18.122.1009.2099 339039980	07528015000176 - ZELIO MASCARENHAS DA CRUZ JUNIOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000018051	01/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.160,10	0,00	0,00	2.160,10	0,00	0,00	0,00	2.160,10
2018000018053	12/11/2018	12.0012.10.302.0075.2086 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
2018000018060	01/11/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	01136061000143 - ARUDA GOMES VIEIRA - ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2018000018100	19/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	22729872000128 - NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000018102	26/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339014140	04615918127 - LINA GOMES LIANDRO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2018000018105	01/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	22729872000128 - NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000018106	01/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339039980	22729872000128 - NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000018109	16/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	1.523,60	0,00	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60	0,00	0,00
2018000018113	16/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	3.214,95	0,00	0,00	3.214,95	0,00	3.214,95	0,00	0,00
2018000018115	16/11/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00
2018000018165	01/11/2018	13.0020.08.244.0081.2072 339036990	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2018000018311	19/11/2018	10.0004.04.122.0007.2007 339030040	29937534000120 - RODRIGO DE MATOS TAVARES 07682537132	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2018000018313	16/11/2018	10.0016.18.122.1009.2099 339030110	01138341000190 - PARAISO COM. VAR. PROD. AGROP. LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000018317	01/11/2018	10.0030.20.606.0018.2026 339030390	00898775000126 - PNEUS BRITO LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
2018000018336	26/11/2018	12.0012.10.302.0075.2086 339030090	06538588000118 - DALMANN FARM E MANIP DE MEDICAMENTOS LTDA	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00
2018000018339	20/11/2018	12.0012.10.301.0075.2081 339039980	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000018341	01/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339036990	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000018342	21/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	3.502,50	0,00	0,00	3.502,50	0,00	3.502,50	0,00	0,00
2018000018365	01/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	58679340120 - PAULO FERREIRA MARQUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000018473	30/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	1.447,62	0,00	0,00	1.447,62	0,00	1.447,62	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
2018000018541	05/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030010	01176412000140 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.997,35	0,00	0,00	3.997,35	0,00	3.997,35	0,00	0,00
2018000018565	10/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2018000018842	17/12/2018	10.0016.18.122.1009.2099 339030220	25048216000158 - SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000018844	18/12/2018	10.0004.04.122.0007.2009 339039980	25108076000166 - LUIZ PEREIRA MORAES NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000018972	06/12/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	477,70	0,00	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	0,00
2018000018973	06/12/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00
2018000018974	06/12/2018	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	1.180,20	0,00	0,00	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00
2018000019620	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319011010	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	2.676,96	0,00	0,00	2.676,96	0,00	2.676,96	0,00	0,00
2018000019621	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319011010	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	2.913,96	0,00	0,00	2.913,96	0,00	2.913,96	0,00	0,00
2018000019622	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319011010	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	17.232,68	0,00	0,00	17.232,68	0,00	17.232,68	0,00	0,00
2018000019623	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319011010	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	51.464,36	0,00	0,00	51.464,36	0,00	51.464,36	0,00	0,00
2018000019624	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319013020	29979036000140 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.649,72	0,00	0,00	15.649,72	0,00	15.649,72	0,00	0,00
2018000019626	28/12/2018	12.0012.10.301.0075.2079 319013020	29979036000140 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.250,14	0,00	0,00	16.250,14	0,00	16.250,14	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				576.347,46	0,00	0,00	508.639,48	67.707,98	394.889,86	0,00	181.457,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
201900020921	04/02/2019	10.0030.20.606.0018.2026 339039410	26206047000108 - LARA RODRIGUES FALCAO 05205104104	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
201900021001	25/02/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
201900021077	02/01/2019	10.0005.04.123.0007.2019 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
201900021079	02/01/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
201900021080	02/01/2019	14.0022.12.361.0046.2030 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
201900021082	02/01/2019	13.0020.08.244.0081.2072 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
201900022032	01/04/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
201900022488	18/04/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201900022560	29/03/2019	10.0030.20.606.0018.2026 339039980	10310908000155 - ZINCO CONSRUTORA LTDA- ME	0,00	12.101,00	0,00	12.101,00	0,00	0,00	0,00	12.101,00
201900022899	22/05/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
201900023006	21/05/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030010	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	0,00	298,89	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
201900023007	21/05/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
201900023010	28/05/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
201900023255	27/05/2019	10.0002.04.122.0007.2002 339039980	29756346000104 - SIQUEIRA CONTI LTDA	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
201900023329	21/05/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	3.161,55	0,00	3.161,55	0,00	0,00	0,00	3.161,55
201900023546	24/06/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030990	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
201900023865	02/05/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030990	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00
201900023962	25/06/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339039980	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
201900024411	05/08/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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
2019000024565	29/07/2019	10.0002.04.122.0007.2002 339039980	30161382000104 - TAYENE DE SOUZA FEITOSA 06308358100	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000024721	01/08/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
2019000024766	13/08/2019	10.0002.04.122.0007.2001 339039980	30505547000100 - JALAPÃO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA - EIRELI	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019000025119	01/07/2019	10.0016.18.122.1009.2099 319092990	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000025121	01/07/2019	10.0016.18.122.1009.2099 319092990	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2019000025123	01/07/2019	10.0016.18.122.1009.2099 319092990	17426212000138 - RODRIGO MOTA DE SOUZA 80400574187	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000025124	04/07/2019	10.0016.18.122.1009.2099 339039980	24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000025177	19/08/2019	14.0022.12.361.0046.2030 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2019000025301	22/08/2019	10.0016.18.122.1009.2099 339039980	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2019000025385	03/09/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2019000025579	09/09/2019	10.0002.04.122.0007.2002 339030990	25048216000158 - SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
2019000025582	02/09/2019	10.0016.18.122.1009.2099 339030990	19697331000150 - BRUNO REIS DA SILVA 01051126150	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
2019000025583	02/09/2019	10.0002.04.122.0007.2001 339039980	30505547000100 - JALAPÃO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA - EIRELI	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019000025587	13/09/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030990	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
2019000025588	13/09/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	27187667000100 - WESLEY BORGES ARAUJO 72419954149	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
2019000025824	30/09/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339039500	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000025963	04/09/2019	10.0004.04.122.0007.2007 319092990	53261941120 - ALBERTINA PEREIRA LIMA	0,00	7.438,52	0,00	7.438,52	0,00	0,00	0,00	7.438,52
2019000026171	02/10/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2019000026285	03/09/2019	10.0017.25.752.0060.2013 339039980	10739938000181 - AVANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA	0,00	45.010,00	0,00	45.010,00	0,00	0,00	0,00	45.010,00
2019000026415	07/10/2019	10.0004.04.122.0007.1002 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00
2019000026417	30/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339014140	77290607104 - IDELFONSO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026427	25/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2019000026428	24/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
2019000026429	25/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
2019000026432	08/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030230	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA -ME	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50
2019000026434	08/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA -ME	0,00	1.037,55	0,00	1.037,55	0,00	0,00	0,00	1.037,55
2019000026435	08/10/2019	10.0004.04.122.0007.2007 339030070	24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA -ME	0,00	539,85	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	539,85
2019000027225	04/11/2019	10.0008.27.812.0065.2049 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	734,70	0,00	734,70	0,00	0,00	0,00	734,70
2019000027514	05/11/2019	10.0030.20.606.0018.2026 339039190	10310908000155 - ZINCO CONSRUTORA LTDA- ME	0,00	35.616,00	0,00	35.616,00	0,00	0,00	0,00	35.616,00
2019000028560	31/12/2019	12.0012.10.301.0075.2079 319013020	29979036000140 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	36.341,16	0,00	36.341,16	0,00	0,00	0,00	36.341,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	271.078,72	0,00	266.588,72	4.490,00	0,00	0,00	271.078,72
TOTAL GERAL				576.347,46	271.078,72	0,00	775.228,20	72.197,98	394.889,86	0,00	452.536,32

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	576.347,46	271.078,72	0,00	394.889,86	0,00	452.536,32
	CIRCULANTE	18.078,82	1.526.334,74	0,00	1.370.140,99	0,00	174.272,57
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	18.078,82	1.526.334,74	0,00	1.370.140,99	0,00	174.272,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	594.426,28	1.797.413,46	0,00	1.765.030,85	0,00	626.808,89

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-2.313.852,06	61.837,80	70.939,60	26.670,98	121.309,15	-2.594.609,59	0,00
0020.00.000 MDE	-734.779,11	33.785,92	10.562,00	9.907,50	2.018,84	-791.053,37	0,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00
0030.00.000 FUNDEB	172.101,37	2.018,84	0,00	0,00	74.345,01	95.737,52	0,00
0040.00.000 ASPS	-2.095.743,29	12.397,99	51.502,71	4.000,00	37.015,32	-2.200.659,31	0,00
0080.00.000 CIDE	2.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,01	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	23.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,19	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	150.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150.146,84	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,41	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	-2.478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.478,24	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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-131.789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.789,36	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	469.931,71	10.541,10	8.874,89	0,00	-19.415,99	469.931,71	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,74	-24.184,74	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	156.855,26	3.093,95	0,00	0,00	-3.093,95	156.855,26	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,06	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,82	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-268.283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.283,12	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	12.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,66	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	42.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.491,51	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,74	0,00
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,16	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	137.342,40	0,00	0,00	12.763,48	6.255,18	118.323,74	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)				
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96	0,00
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)	-281.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.834,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.050.049,68	51.911,82	195.649,12	41.037,00	54.982,26	3.706.469,48	4.490,00
0010.00.000 Recursos Próprios	4.050.049,68	51.911,82	195.649,12	41.037,00	54.982,26	3.706.469,48	4.490,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.736.197,62	113.749,62	266.588,72	67.707,98	176.291,41	1.111.859,89	4.490,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	2.106.683,02	0,00	0,00	8.195,93	0,00	2.098.487,09
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.106.683,02	0,00	0,00	8.195,93	0,00	2.098.487,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	
Orgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA										
Unidade Orçamentária:	0023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA										
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
152	152	Ar Condicionado	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,60
TOTAL NO ANO DE 2014			2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,60
178	177	Ar Condicionado	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20
TOTAL NO ANO DE 2015			1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20
530	530	APARADOR VIDRO	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,11
531	531	MESA DE CENTRO	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10
532	532	ARMARIO 2 PORTAS	897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,75
533	533	PLATA ARM EST TOP	784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,35
534	534	MESA DIRETORA	856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,29
535	535	CADEIRA SECRETARIA	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55
589	589	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
590	590	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
591	591	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
592	592	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
593	593	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
594	594	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
595	595	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
596	596	CADEIRAS	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
597	597	Mesa	1.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,40
TOTAL NO ANO DE 2016			6.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,15
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			11.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO)										
	BENS MÓVEIS										
30163	30163	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,37
	TOTAL NO ANO DE 2017		988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,37
463	463	MESA	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
464	464	Arm	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
465	465	Cadeira	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
466	466	Cadeiras	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
467	467	Cadeiras	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
468	468	CONJUTO SOFA	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
469	469	GAVETEIRO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		7.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,97
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO)		8.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,97
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO(SECRETARIO)										
	BENS MÓVEIS										
167	167	NOBREAK	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10
	TOTAL NO ANO DE 2015		719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10
47	47	COMPUTADORES	8.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,84
66	66	TERRENO	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		17.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,84
631	631	REVITALIZA	40.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.061,04
646	646	REFORMA DO CEMITERIO	1.087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,97
647	647	REFORMA DO CEMITERIO	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,80
	TOTAL NO ANO DE 2016		41.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,81
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		59.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.898,75
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. ADMINISTRACAO(SECRETARIO)		59.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.898,75
Setor:	SEC. AGRIC. IND. E COMERCIO(SECRETARIO)										
	BENS MÓVEIS										
11	190	FURADEIRA	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53
	TOTAL NO ANO DE 2014		237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. AGRIC. IND. E COMERCIO(SECRETARIO)			237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53
Setor:	SEC. ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
338	337	QUADRA POILESPORTIVA	88.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.680,27
TOTAL NO ANO DE 2015			88.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.680,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			88.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.680,27
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. ESPORTES			88.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.680,27
Setor:	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE(LIMPEZA PUBLICA)										
BENS MÓVEIS											
172	172	LAVADOURA RE 98 220V	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,20
214	213	PULVERIZADOR	1.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00
235	234	RO	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
330	329	CARRETA 2 EIXO	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,20
462	462	PUVERIZADOR	1.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,65
553	553	RO	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00
554	554	RO	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,00
TOTAL NO ANO DE 2016			6.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,85
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE(LIMPEZA PUBLICA)			16.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,85
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO.										
BENS MÓVEIS											
164	164	RECUPERA	73.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.145,97
TOTAL NO ANO DE 2014			73.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.145,97
165	165	Computador Completo	2.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,70
166	166	Impressora	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
174	173	Ar Condicionado	2.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,20
TOTAL NO ANO DE 2015			5.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			78.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO.			78.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,35
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
101	101	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
102	102	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
103	103	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
104	104	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
105	105	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
106	106	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
107	107	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
108	108	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
109	109	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
110	110	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
111	111	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
112	112	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
113	113	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
114	114	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
115	115	Prateleira em Geral (Madeira /metal)	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
TOTAL NO ANO DE 2014			2.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,15
233	232	Lotes	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
369	369	CONTRATA	52.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,78
TOTAL NO ANO DE 2015			57.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.577,78
28	28	BENS IMOVEIS	4.438.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.472,63
29	29	BENS MOVEIS	1.394.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.432,41
TOTAL NO ANO DE 2012			5.832.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.905,04
4674	3085	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX VVI/VE 09F220V	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
4698	4598	SERVIDOR POWEREDGE DELL T320 DICO REGIDO 1 TB, 08 GB MEMORIA	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
TOTAL NO ANO DE 2018			7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
529	529	Impressora	2.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,06
574	574	PAVIMENTA	53.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.430,65
579	579	PARQUE INFANTIL	44.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.415,00
598	598	REFORMA DO CEMITERIO	34.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.513,02
599	599	REVITALIZA	30.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.817,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
600	600	REFORMA DO CEMITERIO	23.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,52
605	605	REVITALIZA	71.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.843,67
606	606	Pavimenta	31.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,96
644	644	REVITALIZA	18.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.391,72
TOTAL NO ANO DE 2016			310.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.963,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.212.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.957,19
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			6.212.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.957,19
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (5)										
BENS MÓVEIS											
30300	30300	2	0,00	91.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.398,86
4741	4741	C	0,00	2.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,28
4742	4742	REFORMA E REVITALIZA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4747	4747	CPU COMPLETA	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00
4748	4748	SMARTPHONE LG K9L	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	107.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,14
603	603	Pavimenta	50.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.146,97
TOTAL NO ANO DE 2016			50.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.146,97
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.146,97	107.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.246,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (5)			50.146,97	107.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.246,11
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(2)										
BENS MÓVEIS											
4736	4736	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
567	567	REFORMA DO CEMITERIO	53.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.815,51
568	568	REFORMA DO CEMITERIO	27.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,16
TOTAL NO ANO DE 2016			80.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.901,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.901,67	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(2)			80.901,67	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,67
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
30295	30295	REFORMA E APLIA	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
30297	30297	GRAMA CAMPO FUTEL	51.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,67
TOTAL NO ANO DE 2018			65.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.146,67
4744	4744	1	0,00	32.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.011,51
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	32.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.011,51
TOTAL DE BENS MÓVEIS			65.146,67	32.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.158,18
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTES			65.146,67	32.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.158,18
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
14	2437	CPU - Computador	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
15	15	Estabilizador / No-break	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08
153	153	Ar Condicionado	2.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,80
154	154	Ar Condicionado	1.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,10
16	16	Monitor p/ Computador	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
67	67	NOBREK LACERDA	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08
68	68	Impressora	1.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,80
74	74	CPU -COMPUTADOR	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06
75	75	MONITOR P/COMPUTADOR	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60
76	76	IMPRESSORA	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,70
TOTAL NO ANO DE 2014			12.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,02
176	175	Ar Condicionado	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20
237	236	No-break	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28
370	370	COMPUTADOR	1.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,08
371	371	Monitor p/ Computador	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50
372	372	NOBREAK	365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,66
373	373	Impressora	2.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,06
TOTAL NO ANO DE 2015			6.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,78
4608	4608	IMPRESSORA DCP BROTHER 1602 DN, MULTIFUNCIONAL.	1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,25
TOTAL NO ANO DE 2018			1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,25
507	507	ARMARIO 2 PORTA	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
508	508	CADEIRA PRESIDENTE	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
509	509	Cadeiras	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
510	510	Cadeiras	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
511	511	GAVET VOL 2 GAV 1 GAVET	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
512	512	MESA DIRETOR	850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,95
513	513	MESA MDF	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
514	514	MESA MDF	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
515	515	MESA RETA	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90
516	516	POLTRONA INTERLOCUTOR	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
517	517	POLTRONA INTERLOCUTOR	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
518	518	PORTA CPU	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
519	519	PORTA CPU	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
520	520	PORTA CPU	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
521	521	PORTA CPU	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
522	522	PORTA CPU	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
536	536	ARMARIO AVANTE MDF	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
TOTAL NO ANO DE 2016			7.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			28.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			28.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,30
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
4740	4740	1	0,00	34.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,14
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	34.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	34.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	34.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,14
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI										
BENS MÓVEIS											
4666	4666	PAVIMENTA	30.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,99
TOTAL NO ANO DE 2018			30.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			30.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,99
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE			30.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,99
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA			6.730.563,66	175.411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.975,45
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA			6.730.563,66	175.411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.975,45
Orgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
116	116	Mesa em Geral	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
117	117	Mesa em Geral	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
118	118	Mesa em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
119	119	Mesas em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
120	120	Mesas em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
121	121	Mesa em Geral	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20
122	122	Cadeiras em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
123	123	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
124	124	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
125	125	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
126	126	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
127	127	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
128	128	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
129	129	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
130	130	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
131	131	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
132	132	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
133	133	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
134	134	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
135	135	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
136	136	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
137	137	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
138	138	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
139	139	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
140	140	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
141	141	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
142	142	Arquivos em Geral	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68
143	143	Cadeira em Geral	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44
144	144	Roupeiro 08 portas de a	829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,54
155	155	ENCADERNADORA	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50
27	27	Rel	3.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,21
		TOTAL NO ANO DE 2014	9.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,77
169	169	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44
170	170	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44
171	171	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
202	201	LAVADOURA	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
206	205	LAVADOURA	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
239	238	Liquidificador	487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,72
241	240	Bebedouro Eletrico	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,22
243	242	Cadeiras em Geral	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,20
245	244	MICROSYSTEM	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,88
247	246	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
248	247	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
249	248	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
250	249	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
251	250	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
252	251	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
253	252	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
254	253	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
255	254	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
256	255	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
258	257	NOTEBOOK	2.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,10
260	259	Impressora	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
365	364	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
366	365	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
367	366	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
368	368	Impressora	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80
374	374	AUTOCLAVE SERIE 200PLUS.	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
375	375	PROCESSADORA DE RAIOS-X	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
376	376	SENSOR SP02 DEDO UNIV DIXTAL	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
377	377	MONITOR SINAIS VITAIS DX-2022 PLUS ERT	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
378	378	APARELHO DE RAIOS X.	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00
379	379	FOTOMETRO DE CHAMA COM IGNI	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
380	380	CARDIOVERSOR MARCA PASSO	25.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00
381	381	Mesa Hospitalar	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
382	382	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
383	383	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
384	384	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
385	385	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
386	386	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
387	387	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
388	388	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
389	389	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
390	390	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
391	391	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
392	392	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
393	393	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
394	394	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
395	395	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
396	396	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
397	397	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
398	398	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
399	399	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
400	400	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
401	401	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
402	402	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
403	403	Arquivos A	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
404	404	Arquivos A	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
405	405	Arquivos A	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
406	406	Arquivos A	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
407	407	Arquivos A	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
408	408	CENTRIFUGA LABOTATORIAL	3.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,10
409	409	Foco Cir	4.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,12
410	410	Mesa P/IMPRESSORA	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
411	411	Mesa P/IMPRESSORA	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
412	412	Mesa P/ COMPUTADOR	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38
413	413	Mesa P/ COMPUTADOR	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38
414	414	ARMARIO MDP	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
415	415	ARMARIO MDP	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
416	416	CAMA SOLTEIRO	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
417	417	Cadeiras girat secr	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12
418	418	Ar Condicionado	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,72
419	419	BIOMBO PUMBIFERO	3.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,50
420	420	ESCADA 2 DEGRAUS	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14
421	421	ESCADA 2 DEGRAUS	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14
422	422	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
423	423	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
424	424	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
425	425	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
426	426	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
427	427	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
428	428	deionizador base fibra	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
429	429	Geladeira	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
430	430	Geladeira	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
431	431	Estufa	2.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,50
432	432	Balan	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
433	433	Balan	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
434	434	Balan	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
435	435	banqueta a	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
436	436	banqueta a	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
437	437	banqueta a	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
438	438	Mesa mayo	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08
439	439	regua de gases	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80
440	440	Suportes	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
441	441	carro de emergencia	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
442	442	Aspirador de secre	1.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,42
443	443	Mesa	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,94
444	444	BIOMBO A	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
445	445	Negatoscopio	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
446	446	Negatoscopio	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
447	447	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
448	448	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
449	449	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
450	450	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
451	451	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
452	452	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
453	453	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
454	454	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
455	455	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
456	456	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
457	457	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
458	458	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
461	461	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL NO ANO DE 2015			312.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.689,20
31	31	BENS MOVEIS	149.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.766,09
TOTAL NO ANO DE 2012			149.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.766,09
4344	3026	PRONO SUPINADOR-EXERCITADOR ROLO E ROTOR PUNHO	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30
4345	3027	MESA ORTOSTATICA-ESTRUTURA TUBULAR ACO	4.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,59
4346	3028	ARQUIVO ACO 3 A 4 GAVETAS TRILHO TELESCOPIO	2.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4347	3029	CAMINHONETE PLCK-UP, L200 TRITON GL DIESEL, COR BRANCA, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, TURBO INTERCOOLER, DIRE	101.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.915,01
4349	3031	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
4350	3032	IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRAO DE COR MONOCROMATICA.	4.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,75
4351	3033	ARMARIO CONFEC	2.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,67
4354	3036	CARRO TERMICO 1,28X0,63X1,25 ACO INOXIDAVEL.	5.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,71
4356	3038	ESCADA 2 DEGRAUS ACO INOXIDAVEL.	1.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15
4357	3039	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF - 40 220V	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83
4358	3040	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO, ACO OU ALUMINIO 2MM.	3.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,25
4359	3041	MOCHO ACO FERRO PINTADO C/ ENCOSTO REG A GAS.	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,59
4360	3042	SELADORA APLICA	1.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,45
4361	3043	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70
4362	3044	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO 30 ATE 49 LTS	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95
4363	3045	BOMBA DE VACUO 0,5 HP/450 MMHG.	1.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,36
4364	3046	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 1300W LANMAX ES 300L	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
4365	3047	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL ACO PINTADO GLICOMED	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,34
4366	3048	CARRO DE CURATIVO ACO INOX BALDE E BACIA MK.	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,12
4367	3049	AMNIOSCOPIO 03 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO CIR.	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50
4368	3050	CARRO MACA SIMPLES ACO INOXIDAVEL C COLCHONETE	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,45
4369	3051	ARMARIO CONFEC	1.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,60
4370	3052	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA C 03 TERMINAIS DIGIT	11.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,50
4371	3053	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40 LITROS PRESSURE	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
4372	3054	CAIXA DE DESINFEC	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
4373	3055	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAMARA ACO INOXIDAVEL	2.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,17
4374	3056	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL CANETA DESUM FILTRO.	613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,92
4375	3057	ESFIG INFANTIL PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4376	3058	ESFIG ADULTO PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
4377	3059	FOTOCLEARADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR CLAREADOR BIV AUT 90-240	615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,69
4378	3060	AMALGADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEES II 2 VEL BIV AUT 127/220V	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30
4379	3061	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM ESTDUPL	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
4380	3062	ESFIG OBESO PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4381	3063	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIVOLT	5.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,25
4695	30105	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO, ACO OU ALUMINIO2MM	3.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,25
4696	30106	BER	2.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,79
TOTAL NO ANO DE 2017			169.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.224,87
4730	4730	HONDA MOTOS/ NXR 160 BROS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4731	4731	HONDA MOTOS NXR 160 BROS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4732	4732	HONDA MOTOS NXR 160 BROS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4733	4733	HONDA MOTOS POP 110	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4734	4734	CAPACETE PRO TORK MODELO SM	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
557	557	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
558	558	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
559	559	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
560	560	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
561	561	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
562	562	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
563	563	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
564	564	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
565	565	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
566	566	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
569	569	Mesa Hospitalar	16.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,00
575	575	ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
607	607	COMPRESSOR AEROSOL	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40
608	608	CPU - Computador	3.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,36
610	610	APARELHO DE AEROSOL	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
611	611	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
612	612	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
613	613	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
614	614	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
615	615	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
616	616	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
617	617	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
618	618	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
619	619	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
620	620	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
621	621	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
622	622	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
623	623	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
624	624	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
625	625	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
626	626	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
627	627	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
628	628	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
629	629	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
630	630	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
633	633	APARELHO AEROSOL	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
634	634	APARELHO AEROSOL	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
TOTAL NO ANO DE 2016			33.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.605,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			674.954,29	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.854,29
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			674.954,29	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.854,29
Setor:	SEC. SAUDE(SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
30298	30298	SALDO PATRIMINIAL DE EXERCICIO ANTERIOR	37.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081,78
4336	3018	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4337	3019	AR CONDICIONADO 12000 BTS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32
4338	3020	AR CONDICIONADO 12000 BTS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32
4348	3030	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4353	3035	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4355	3037	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32
TOTAL NO ANO DE 2017			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. SAUDE(SECRETARIA)			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
17	17	M	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
TOTAL NO ANO DE 2014			334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
4504	4504	MESA PARA COMPUTADOR	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80
4506	4506	LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO	3.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,10
4507	4507	LONGARINA C/3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70
4509	4509	CADEIRA EM FERRO PINTADO	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4510	4510	MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
4511	4511	MESA P/ IMPRESSORA, ESTRUTURA FERRO, EM MDF.	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
4512	4512	MESA DE ESCRITORIO MDF 2 GAVETAS	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
4513	4513	CADEIRA EM FERRO PINTADO/ASSENTO E ENCOSTO	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12
4514	4514	MESA P/ IMPRESSORA	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
4515	4515	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
4516	4516	BALC	970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,79
4517	4517	MESA P/ REFEITORIO MDF 4 LUGARES	1.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,24
4518	4518	MESA DE CABECEIRA C/ REFEI	7.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,09
4519	4519	MESA DE ESCRITORIO MDF 2 GAVETAS	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,12
4520	4520	CADEIRA EM FERRO	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12
4521	4521	LONGARINA C/ 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
TOTAL NO ANO DE 2017			20.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,13
4556	4556	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	3.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,80
4557	4557	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO, MODO DE OP DIGITAL	5.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,88
4558	4558	MESA AUXILIAR 40X40X80 ACO/FERRO	226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,18
4603	4601	AUTOMOVEL NOVO SAV RB MBVS UTILITARI VOLKSWAGEN	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4668	4668	BOMBA DE VACUO	2.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,85
4669	4669	MESA DE ESCRITORIO	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
4670	4670	AR CONDICIONADOR MIDEIA	11.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,09
4671	4671	BALDE A PEDAL	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20
4672	4672	AMALGADOR ODONTOLOGICO	1.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,67
4675	4674	CARRO DE CURATIVOS	1.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,37
4699	4519	FORD RANGER XL CD4 22C	108.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.091,67
4700	4700	ESCADA E DEGRAUS	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
4701	4675	GELADEIRA ELECTROLUX 299L	2.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,84
4702	4702	BRACADEIRA PARA INJECAO	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
4703	4703	MICRO COMPUTADOR CORE 13	26.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,47
4705	4705	CAMARA DE CONSERVA	13.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50
4706	4606	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR	4.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,37
4707	4707	CARRO MACA SIMPLES	4.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,34
4708	4708	COMADRE ACO INOX	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
4709	4709	SUPORTE DE SORO	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
4710	4710	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
4711	4711	CILINDRO DE GASES	3.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,07
4712	4712	POLTRONA HOSPITALAR SL	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,84
4713	4713	MESA DE REUNI	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72
4714	4714	MESA DE IMPRESSORA	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4715	4715	CADEIRA DE RODAS	2.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,67
4716	4716	NO BREAK STYLUS	7.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,14
4717	4717	IMPRESSORA LASER BROTHER	1.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,34
4718	4718	CADEIRA DE ACO POLIPROPILENO	794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,33
4719	4719	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50
4720	4720	MESA DE ESCRITORIO NOBRE	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
4721	4721	ESCADA 2 DEGRAUS	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
4722	4722	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	10.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,05
4723	4723	SUPORTE DE SORO	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
4724	4724	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
4725	4725	ARQUIVO 4 GAVETAS C/CARRO	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
4726	0	CADEIRA DE RODAS	1.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,84
4727	4727	NO BREAK STYLUS 650 BATERIA 074H	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,52
4728	4728	BEBEDOURO/PURIFICADOR	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75
4729	4729	MESA DE MAYO	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,19
4776	4776	ARMARIO 02 PORTAS	2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,04
TOTAL NO ANO DE 2018			312.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.147,75
4745	4745	1	0,00	28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,07
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			333.367,28	28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.662,35
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			333.367,28	28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.662,35
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE (69)										
BENS MÓVEIS											
4566	4566	MESA AUXILIAR	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
4605	4601	IMPRESSORA LASER BROTHER HL-1212W	2.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,84
4620	4606	BEBEDOURO/PURIFICADOR	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50
4621	4621	TELEVISOR LED SAMSUNG	3.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,67
4622	4622	AUTOCLAVE HORIZONTAL	7.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,87
4623	4623	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4624	4624	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL G-TECH	2.477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,19
4625	4625	ESFIGMOMANOMETRO	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54
4627	4627	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4628	4628	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67
4629	4629	ESFIGMONOMETRO OBESO	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4630	4630	MESA DE MAYO 48 X 33CM ACO	1.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4631	4631	NEBULIZADOR PORTATIL DARU	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4632	4632	CENTRAL DE NEBULIZA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
4633	4633	VENTILADOR DE TETO	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67
4634	4634	PROJETOR TOMATE 3000 LUMENS 120 POLEGADAS	3.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,17
4635	4635	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67
4636	4636	TELA DE PROJECAO RESTRATIL	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,35
4637	4637	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	10.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,34
4638	4638	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
4639	4639	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	2.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,75
4640	4640	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50
4641	4641	MOCHO CLINICO INL 1007	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
4642	4642	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4643	4643	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	3.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,37
4644	4644	AR CONDICIONADO MIDEA 30000 BTUS 220V	7.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,05
4645	4645	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO JAGUAR	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08
4646	4646	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,34
4647	4647	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	26.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,47
4648	4648	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR	3.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,53
4649	4649	PROJETOR TOMATE 3000 LUMENS	3.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,17
4650	4649	TELA DE PROJECAO RESTRATIL TES	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,35
4651	4651	NO BREAK STYLUS 650 BATERIA 07AH	7.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,14
4652	4652	NEBULIZADOR PORTATIL	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4653	4653	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DE ACO	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4654	4654	CADEIRA ODONTOLOGICA QUALITY ROBUST	17.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,94
4655	4655	ESCADA 2 DEGRAU RB 2018	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4656	4656	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	6.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,37
4657	4656	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
4658	4658	CADEIRA DE ACO/POLIPROPILENO	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,17
4659	4659	FOCO REFLETOR AMBULAROTIA	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17
4660	4660	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ALTUZ	1.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,67
4661	4661	DESTILADOR DE AGUA 5LT/H	1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,75
4662	4662	CADEIRA ODONTOLOGICA QUANTITY ROBUST	17.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,94
4664	4664	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50
4665	4665	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50
4667	4666	JATO DE BICARBONATO	495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,84
TOTAL NO ANO DE 2018			174.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,19
TOTAL DE BENS MÓVEIS			174.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,19
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE (69)	174.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,19
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE (91)									
		BENS MÓVEIS									
4401	3066	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF-40 220V	1.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,56
4402	3667	ARQ DE AÇO 4 GAV PASTA SUSP 0,60 CH26 CZ/CZ NOBRE (22842)	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,71
4403	3668	DETECTOR FETAL MEDPEJ DOPPLER DF-7001D	1.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,42
4404	3069	BALAN	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
4405	3070	CRONOMETRO DIGITAL VOLLO VL 501	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71
4406	3071	FREEZER ELECTROLUX H222 222LTS PTA HORIZONTAL 220V BCO	1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,18
4407	3072	ULTRASSOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO DENTSCL	2.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,38
4408	3073	AR CONDICIONADO SPLIT CAP 9.000 BTUS FRIO	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25
4409	3074	AR CONDICIONADOR CAP 9.000 BTUS FUN	1.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,34
4410	3075	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CD DVD MONITOR	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4411	3076	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 MONITOR 18,5	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4412	3077	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS MIN 04 AMO	2.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,85
4413	3078	GELADEIRA REFRIGERADOR CAP 261 LT ELECTROLUX	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
4414	3079	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 C MONITOR 18,5	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4415	3080	CARRO P TRANSPORTE DE MAT DIVERSOS TP CUBA 200L	1.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,46
4416	3081	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE 13 MOM 18,5	2.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,54
4417	3082	BANHO MARIA 72 TUBOS (220V) TANQUE INOX CAP 7L	1.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,35
4418	3083	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE13 MOM 18,5	5.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,07
4420	4420	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
4421	4421	POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFEC	5.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,75
4422	4421	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
4423	4423	DESTILADOR DE AGUA-CAP 5 LITROS/HORA	1.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,39
4424	4424	RODA DE OMBRO - MATERIAL DE CONFEC	1.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,38
4503	4499	CADEIRA EM FERRO PINTADO/ASENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,35
5522	4355	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MONITOR 18,5 CD DVD	5.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,57
		TOTAL NO ANO DE 2017	55.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	55.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,52
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE (91)	55.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,52
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.281.027,54	73.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.222,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALANDIA										
Unidade Orçamentária:	0020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
145	145	VIOL	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
146	146	VIOL	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
147	147	VIOL	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
148	148	VIOL	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
149	149	VIOL	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
159	159	Cadeiras em Geral	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26
160	160	Mesa em Geral	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,08
161	161	BENS MOVEIS	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,08
162	162	BENS MOVEIS	636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,32
163	163	Estabilizador / No-break	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40
32	32	Arm	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
33	33	Arm	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
34	34	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
35	35	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
36	36	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
37	37	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
38	38	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
39	39	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
40	40	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
41	41	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
42	42	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
43	43	JOGOS DE MESAS PLASTICO	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84
44	44	Caixa Ac	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50
45	45	MICROFONE SEM FIO	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50
50	50	armario de a	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	8.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,54
168	168	NOBREAK	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80
180	179	UM COMPUTADOR COMPLETO	1.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,26
182	181	NOBREAK	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56
184	183	Bebedouro Eletrico	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,10
342	341	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
343	342	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
344	343	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
345	344	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
346	345	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
347	346	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
348	347	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
349	348	VIOL	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
351	350	VIOL	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
353	352	Suportes pedestral	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
355	354	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
356	355	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
357	356	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
358	357	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
359	358	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
360	359	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
361	360	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
362	361	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
363	362	Suportes para viol	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
459	459	Arm	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36
460	460	Arm	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36
TOTAL NO ANO DE 2015			7.052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,56
4343	3025	AR CONDICIONADO ELETROLUX 12.000 BTU.	1.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,84
4396	3065	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX VI/VE 12F 220V	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
4427	4427	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310	2.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,14
4455	4356	VEICULO FIAT/UNO WAY, 0 KM, AR CONDICIONADO, DIRE	39.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.856,00
4456	4456	VEICULO FIAT/DUCATO, 0 KM, COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES, DIESEL, AR CONDICIONADO, MOTORIZA	143.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.685,00
4498	4498	IMPRESSORA EPSON L395 ECO TANK 23	1.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75
4501	4501	TELA DE PROTE	599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,86
4502	4502	SMART TV LED CONVERSOR DIGITAL 55 FULL	3.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,80
4505	4503	KIT CAIXA ATIVA, CAIXA PASSIVA, MESA SOM CAIXA ATIVA	5.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,06
4508	4506	TENDA 4X4 TUBOLAR PIRAMIDAL GALVANIZADA COM LONA	23.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,00
4523	4509	ESTEIRA ERGOMETRICA VERTICAL	20.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,01
4524	4524	BICICLETA ERGOMETRICA SPINNING 120KG	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
4525	4525	SOFA 3 LUGARES EM CORINO	4.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,71
4526	4526	MESA DE CARTEADO SEXTAVADO MIN C/2 GAVETAS	5.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,41
4527	4527	SIMULADOR DE CAMINHADA	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
4528	4528	STEPS DE GINASTICA AEROBICO 80X30X10	1.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,76
4529	4529	ARMARIO P/COZINHA EM ACO 8 PORTAS, 3 GAVETAS	1.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,01
4530	4530	FOG	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20
4531	4531	COMPUTADOR DESKTOP MINIMO 4 NUCLEOS 500 GIGAS	2.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4532	4532	GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS 310 LTS	1.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,20
4533	4533	PROJETOR C/3 LCD SVGA HDMI	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,81
4534	4534	CONJUNTO MESA 58X58CM C/4 CADEIRAS DOBRAVEIS	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00
4535	4535	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS	2.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,01
4536	4536	MICROONDAS 30 LTS 220-V	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
4537	4537	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	3.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,88
4538	4538	BEBEDOURO DE AGUA GELADA/NATURAL 220V	1.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,61
4539	4539	CLIMATIZADOR UMIDIFICADOR VENTILADOR DE AR 220 V	5.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,61
4540	4540	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,60
4541	4541	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL	14.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,00
4542	4542	NOTEBOOK 4GB MINIMO DE 14	2.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,76
4543	4543	MESA P/ REFEITORIO	5.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,01
4544	4544	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO C/ 12 PORTAS	5.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,01
4545	4545	MESA DE FERRO P/JARDIM C/4 CADEIRAS	4.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,01
TOTAL NO ANO DE 2017			339.517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.517,17
4601	4598	CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 PRO 32 GB/ROSE	1.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07
4609	4690	ARMARIO DE A	2.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,80
4610	4610	GABINETE COMPLETO, PLACA M NO BREAK 600WTS, TRANSFORMADOR DE	4.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,17
4611	4611	ENERGISA 1050WTS, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA	6.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,15
4612	4612	AR CONDICIONADO PHILCO TIPO SLIPT 1200 BTUS	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
TOTAL NO ANO DE 2018			18.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,19
470	470	Liquidificador	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
471	471	CPU - Computador	1.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,48
472	472	Monitor p/ Computador	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,26
473	473	NOBREAK	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,22
523	523	Ar Condicionado	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20
524	524	Impressora	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
525	525	Geladeira	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20
526	526	CAIXA ANPLIFICADA	773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,52
527	527	MICROFONE	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80
546	0	MESA EM MDF	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
547	1	MESA EM MDF	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
548	2	MESA EM MDF	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
549	3	MESA EM MDF	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
550	4	MESA EM MDF	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
551	551	AUTO TRANSFORMADOR	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
552	552	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
578	578	Impressora	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10
588	588	Arm	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20
636	636	Cadeiras em Geral	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
637	637	Cadeiras em Geral	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
638	638	Cadeiras em Geral	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
639	639	Cadeiras em Geral	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
640	640	Arm	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36
641	641	Cadeiras	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10
642	642	Cadeiras	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10
643	643	Arm	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36
648	648	ARMARIO A	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20
649	649	ARMARIO A	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20
650	650	LONGARINA DIRETORA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
651	651	ARQUIVO A	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92
652	652	Arm	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,36
653	653	Cadeiras Executiva	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
TOTAL NO ANO DE 2016			19.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			392.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.644,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			392.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.644,54
Setor:	SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
1	92	Arm	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
2	96	Ar Condicionado 24.000 btus	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
6	100	Arm	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SECRETARIA)			5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			398.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.012,54
Orgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRISTALANDIA										
Unidade Orçamentária:	0022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
212	211	Impressora	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
220	219	Ventilador	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
221	220	Ventilador	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
222	221	Ventilador	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
224	223	Impressora	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20
226	225	NOBREAK	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
228	227	Arm	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
230	229	Ventilador	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
231	230	Ventilador	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
TOTAL NO ANO DE 2015			2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
30017	30107	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30108	30108	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30109	30109	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30110	30110	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30111	30111	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30112	30112	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30113	30113	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30114	30114	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30115	30115	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30116	30116	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30117	30117	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30118	30118	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30119	30119	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30120	30120	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30121	30121	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30122	30122	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30123	30123	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30124	30124	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30125	30125	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30126	30126	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30127	30127	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30128	30128	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30129	30129	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30130	30130	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30131	30131	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30132	30132	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30133	30133	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
30134	30134	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30135	30135	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30136	30136	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30137	30137	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30138	30138	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30139	30139	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30140	30140	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30141	30141	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30142	30142	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30143	30143	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30144	30144	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30145	30145	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30146	30146	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30147	30147	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30148	30148	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30149	30149	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30150	30150	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30151	30151	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30152	30152	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30153	30153	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30154	30154	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30155	30155	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30156	30156	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30158	30157	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30159	30159	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
30160	30160	CARTEIRA ESCOLAR	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96
4341	3023	7	29.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,64
4389	3064	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA MB491D	2.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,76
4676	3086	CADEIRA DE PLASTICO FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4677	3087	CADEIRA DE PALSTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4678	3088	CADEIRA DE PLASTICO FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4679	3089	CADEIRA DE PLASTICO FIXO	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4680	3090	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4681	3091	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4682	3092	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4683	3093	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4684	3094	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
4685	3095	CADEIRA PLASTICA FIXA	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4686	3096	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO CONSUL	2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63
4687	3097	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO CONSUL	2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63
4688	3098	GELADEIRA FROS FRE 2 PORTAS 407 LITROS	2.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,76
4689	3099	GELADEIRA FROS FRE 2 PORTAS 407 LITROS	2.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,76
4690	30100	QUADRO BRANCO 300*120	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
4691	30101	QUADRO BRANCO 300*120	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
4692	30102	QUADRO BRANCO 300*120	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
4693	30103	QUADRO BRANCO 300*120	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
4694	30104	QUADRO BRANCO 300*120	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
TOTAL NO ANO DE 2017			54.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.606,51
4743	4743	13	0,00	76.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.029,00
4746	4746	14	0,00	164.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.716,20
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	240.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.745,20
570	570	ARMARIO A	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
571	571	ARQUIVO A	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20
572	572	ARQUIVO A	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20
576	576	CONSTRU	52.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.955,44
577	577	Forno em Geral	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
601	601	CONSTRU	30.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,75
602	602	CONSTRU	29.171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,49
604	604	CONSTRU	18.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,34
632	632	CONSTRU	61.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.524,04
645	645	CONSTRU	88.930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.930,38
TOTAL NO ANO DE 2016			283.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.026,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			340.041,45	240.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.786,65
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			340.041,45	240.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.786,65
Setor:	SEC. DE EDUCACAO E CULTURA										
BENS MÓVEIS											
4697	4698	IMPRESSORA BROTHER DCPL 5652 DN MULTIF LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E	2.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,67
TOTAL NO ANO DE 2018			2.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA			2.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (30)										
	BENS MÓVEIS										
4735	4735	12	0,00	716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,47
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,47
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,47
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (30)		0,00	716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,47
Setor:	SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (8)										
	BENS MÓVEIS										
30299	30299	SALDO PATRIMINIAL DE EXERCICIO ANTERIOR	137.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.335,91
	TOTAL NO ANO DE 2017		137.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.335,91
4606	4602	10	85.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,82
	TOTAL NO ANO DE 2018		85.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		223.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.080,73
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (8)		223.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.080,73
Setor:	SEC. EDUCACAO E CULTURA										
	BENS MÓVEIS										
18	18	Tanquinho p/ Lavar Roupa	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
19	19	Ventilador	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
20	20	Ventilador	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
21	21	Ventilador	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
22	22	Ventilador	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
23	23	VENTILADOR	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
24	24	VENTILADOR	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
25	25	VENTILADOR	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
26	26	VENTILADOR	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,08
4499	4354	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL E AS/EN ISO	5.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,53
	TOTAL NO ANO DE 2017		5.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,53
4549	4540	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	15.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,71
4550	4550	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01	109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91
4551	4551	CONJUNTO ALUNO/CJA-03 (1,59M E 1,88M)	14.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,34
4552	4552	CONJUNTO ALUNO/CJA-03 (1,19M E 1,42M).	20.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4553	4553	CONJUNTO PARA PROFESSOR-CPJ - 01	2.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,50
4607	4607	12	124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00
TOTAL NO ANO DE 2018			177.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.601,46
4738	4738	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX BR 220V	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
4739	4739	ARNO LIQUI NEW, COLORMAQ LAV LCM 13 KG	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			185.051,07	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.003,07
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. EDUCACAO E CULTURA			185.051,07	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.003,07
Setor:	SEC. EDUCACAO E CULTURA (SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
30161	30161	TRANSFORMADOR E MULTIFUNCIONAL	2.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,25
4339	3021	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
4340	3022	AUTO TRANSFORMADOR 220/110	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75
4522	4499	8	71.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.833,38
TOTAL NO ANO DE 2017			76.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.535,88
30166	30166	CRECHE EDUCACIONAL INFANTIL, PADR	46.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,32
4602	4602	NOTAVEL MUTIUSO URUGUAI CASTANHO	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67
4604	4601	GUARDA ROUPA 11	49.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.419,43
TOTAL NO ANO DE 2018			95.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.674,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			172.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.210,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. EDUCACAO E CULTURA (SECRETARIA)			172.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.210,30
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			923.160,22	242.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.573,89
TOTAL GERAL			9.332.763,96	491.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.784,49

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 01.067.156/0001-52

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	759.458,34
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	114.745,51
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	1.867,20
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.363.738,48
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	333.277,36
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	6.366,63
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	35.312,45
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	11.418.392,72
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	799.287,49
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.111.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	798.361,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
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)	1.391.635,05	1.525.213,32	1.252.707,10	1.300.540,70	1.462.564,55	1.339.038,77	1.628.926,61	1.517.963,31	1.247.520,23	1.686.213,11	1.459.171,86	3.585.553,19	19.397.047,80	25.407.388,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	60.457,66	82.347,44	38.786,76	44.714,94	43.975,03	87.156,59	56.408,96	37.412,72	50.863,81	49.774,06	49.095,74	225.745,54	826.739,25	1.529.995,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.782,54	4.926,46	8.183,00	8.183,00	6.414,07	5.190,88	3.882,29	2.471,06	7.370,00	6.044,08	3.570,52	3.258,62	65.276,52	150.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	31.726,24	24.778,45	19.398,99	31.333,65	26.630,10	20.648,89	14.804,17	22.153,71	23.510,67	29.386,02	19.009,06	23.841,31	287.221,26	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	7.610,31	33.542,97	0,00	0,00	2.655,00	51.229,20	30.049,99	2.640,00	5.700,00	7.115,70	19.390,85	92.754,60	252.688,62	369.295,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	6.918,19	5.166,59	3.584,04	3.584,04	4.398,73	6.791,62	4.063,81	5.986,65	9.478,14	4.703,26	3.393,31	104.182,01	162.250,39	450.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	8.420,38	13.932,97	7.620,73	1.614,25	3.877,13	3.296,00	3.608,70	4.161,30	4.805,00	2.525,00	3.732,00	1.709,00	59.302,46	160.700,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.208,31	6.840,43	14.044,99	15.436,29	14.698,11	17.094,37	15.179,84	14.899,59	20.328,05	16.352,93	136.082,91	20.000,00
Receita Agropecuária	4.557,54	4.523,48	665,00	760,09	4.262,12	694,08	1.015,55	6.562,27	861,42	1.091,04	428,70	-9.612,32	15.808,97	102.000,00
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
Transferências Correntes	1.326.619,85	1.438.342,40	1.212.047,03	1.248.225,24	1.400.282,41	1.235.751,81	1.556.803,99	1.456.893,95	1.180.615,16	1.620.448,42	1.389.319,37	3.353.067,04	18.418.416,67	23.642.192,20
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	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	245.957,48	232.406,51	219.046,50	239.941,34	235.066,78	232.235,99	264.621,42	261.326,86	231.653,92	287.094,32	267.317,80	296.285,73	3.012.954,65	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.322,50	11.028,01	7.951,04	11.040,91	10.312,53	10.932,95	16.066,73	20.594,52	42.317,25	129.499,70	23.026,76	18.357,80	344.450,70	500.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.787,98	1.313,97	201,93	864,16	862,14	6.005,69	1.513,28	313,23	8.268,28	89.781,38	7.465,59	6.457,42	125.835,05	200.000,00
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	20.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	511,90	285,19	465,95	350,90	432,72	422,83	428,04	383,09	467,00	413,30	434,01	575,65	5.170,58	30.000,00
Transferências do FUNDEB	252.340,17	271.558,68	215.267,46	211.473,98	256.290,56	219.605,57	199.042,75	221.532,72	208.559,01	225.450,19	252.900,29	265.132,19	2.799.153,57	3.233.450,00
Outras Transferências Correntes	125.950,03	201.448,15	229.793,09	258.386,90	222.073,96	234.660,78	347.776,92	421.824,08	216.753,10	453.122,97	247.700,22	1.759.596,35	4.719.086,55	6.658.742,20
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	113.200,00
DEDUÇÕES (II)	196.584,09	198.233,66	156.981,31	159.256,86	188.782,27	163.088,65	148.081,49	168.694,03	160.538,71	193.078,26	181.137,06	309.646,31	2.224.102,70	3.450.000,00
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	189.665,90	193.067,07	153.397,27	155.672,82	184.383,54	156.297,03	144.017,68	162.707,38	151.060,57	188.375,00	177.743,75	205.464,30	2.061.852,31	3.000.000,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	6.918,19	5.166,59	3.584,04	3.584,04	4.398,73	6.791,62	4.063,81	5.986,65	9.478,14	4.703,26	3.393,31	104.182,01	162.250,39	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.195.050,96	1.326.979,66	1.095.725,79	1.141.283,84	1.273.782,28	1.175.950,12	1.480.845,12	1.349.269,28	1.086.981,52	1.493.134,85	1.278.034,80	3.275.906,88	17.172.945,10	21.957.388,00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	540.062,31	719.685,69	598.600,15	615.921,63	527.958,61	597.582,40	555.170,74	473.781,19	614.481,19
Pessoal Ativo	540.062,31	719.685,69	598.600,15	615.921,63	527.958,61	597.582,40	555.170,74	473.781,19	614.481,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	428.251,92	456.932,59	504.144,26	516.437,10	505.150,62	508.504,95	553.886,09	473.168,34	520.471,19
Obrigações Patronais	111.810,39	262.753,10	94.455,89	99.484,53	22.807,99	89.077,45	1.284,65	612,85	94.009,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.293,72	3.753,60	3.631,04	4.347,02	4.131,56	4.160,88	5.708,61	4.113,44	16.481,19
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	29.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	12.391,19
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 ²	4.307,21	3.753,60	3.631,04	4.347,02	4.131,56	4.160,88	4.148,61	4.113,44	4.089,99
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	505.768,59	715.932,09	594.969,11	611.574,61	523.827,05	593.421,52	549.462,13	469.667,75	597.991,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.421,12	48.544,59	49.289,58	49.442,48	50.052,23	50.167,15	51.365,66	51.089,81	51.100,00
Pessoal Ativo	48.421,12	48.544,59	49.289,58	49.442,48	50.052,23	50.167,15	51.365,66	51.089,81	51.100,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.689,45	39.790,65	40.401,30	40.526,63	41.026,43	41.120,62	42.103,00	41.876,90	41.880,00
Obrigações Patronais	8.731,67	8.753,94	8.888,28	8.915,85	9.025,80	9.046,53	9.262,66	9.212,91	9.219,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	48.421,12	48.544,59	49.289,58	49.442,48	50.052,23	50.167,15	51.365,66	51.089,81	51.100,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	588.483,43	768.230,28	647.889,73	665.364,11	578.010,84	647.749,55	606.536,40	524.871,00	665.588,00
Pessoal Ativo	588.483,43	768.230,28	647.889,73	665.364,11	578.010,84	647.749,55	606.536,40	524.871,00	665.588,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	467.941,37	496.723,24	544.545,56	556.963,73	546.177,05	549.625,57	595.989,09	515.045,24	562.368,00
Obrigações Patronais	120.542,06	271.507,04	103.344,17	108.400,38	31.833,79	98.123,98	10.547,31	9.825,76	103.220,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.293,72	3.753,60	3.631,04	4.347,02	4.131,56	4.160,88	5.708,61	4.113,44	16.488,00
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	29.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	12.396,00
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 ²	4.307,21	3.753,60	3.631,04	4.347,02	4.131,56	4.160,88	4.148,61	4.113,44	4.092,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	554.189,71	764.476,68	644.258,69	661.017,09	573.879,28	643.588,67	600.827,79	520.757,56	649.100,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.090.788,71	949.821,26	2.250.333,91
Disponibilidade de Caixa ¹	1.090.788,71	949.821,26	2.250.333,91
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.128.715,67	1.075.295,24	2.362.064,69
(-) Restos a Pagar Processados	37.926,96	125.473,98	111.730,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.015.894,31	1.153.538,58	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.160.137,03	15.399.549,69	17.172.945,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,04	13,66	12,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,29	7,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.392.164,44	18.479.459,63	20.607.534,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.452.947,99	16.631.513,67	18.546.780,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	3.555,84	79.666,82	78.526,82
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	32,08	24.233,65	98,77
Disponibilidade de Caixa ¹	32,08	24.233,65	98,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	32,08	24.233,65	98,77
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.160.137,03	15.399.549,69	17.172.945,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.392.164,44	18.479.459,63	20.607.534,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.452.947,99	16.631.513,67	18.546.780,71

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.106.683,02	2.103.359,84	2.098.487,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.090.820,79	974.054,91	2.250.432,68
Disponibilidade de Caixa ¹	1.090.820,79	974.054,91	2.250.432,68
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.128.747,75	1.099.528,89	2.362.163,46
(-) Restos a Pagar Processados	37.926,96	125.473,98	111.730,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.015.862,23	1.129.304,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.160.137,03	15.399.549,69	17.172.945,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,04	13,66	12,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,29	7,33	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.392.164,44	18.479.459,63	20.607.534,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.452.947,99	16.631.513,67	18.546.780,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	3.555,84	79.666,82	78.526,82
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.369.295,80	1.369.295,80	767.436,79	56,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	65.276,52	43,52
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	65.276,52	43,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	369.295,80	369.295,80	252.688,62	68,42
1.2.1 - ITBI	369.295,80	369.295,80	252.688,62	68,42
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	287.221,26	71,81
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	287.221,26	71,81
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	450.000,00	450.000,00	162.250,39	36,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.750.000,00	13.750.000,00	10.900.176,55	79,27
2.1 - Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	7.411.765,57	84,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	6.820.853,02	85,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	301.016,86	75,25
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	289.895,69	72,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.012.954,65	71,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.170,58	17,24
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	125.835,05	62,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	344.450,70	68,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.119.295,80	15.119.295,80	11.667.613,34	77,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	63,75	3,19
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	469.200,00	469.200,00	189.697,34	40,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação	52.700,00	52.700,00	103.344,41	196,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	145.500,00	145.500,00	59.202,76	40,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	233.500,00	233.500,00	26.490,24	11,34
5.5 - Outras Transferências do FNDE	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	659,93	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
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	240.746,08	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	603.200,00	603.200,00	430.507,17	71,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.061.852,31	68,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.364.170,36	75,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	602.590,88	79,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	1.034,07	17,23
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	25.166,90	83,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	68.890,10	17,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.992,52	86,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.233.450,00	3.233.450,00	2.799.153,57	86,57
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	0,00	0,00	838,95	0,00

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)	233.450,00	233.450,00	737.301,26				315,83
[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 LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.854.550,00	2.146.459,34	2.084.877,35	97,13%	2.084.877,35	97,13%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	460.800,00	467.290,56	438.164,94	93,77%	438.164,94	93,77%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.393.750,00	1.679.168,78	1.646.712,41	98,07%	1.646.712,41	98,07%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.054.900,00	1.176.620,72	945.636,01	80,37%	945.636,01	80,37%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	309.100,00	309.100,00	155.923,55	50,44%	155.923,55	50,44%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	745.800,00	867.520,72	789.712,46	91,03%	789.712,46	91,03%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.909.450,00	3.323.080,06	3.030.513,36	91,20%	3.030.513,36	91,20%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.030.513,36	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						74,46%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,77%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-8,23%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						9.886,83	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	795.400,00	801.890,56	594.088,49	74,09%	594.088,49	74,09%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	769.900,00	776.390,56	594.088,49	76,52%	594.088,49	76,52%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.415.200,00	4.710.926,21	4.159.228,06	88,29%	4.159.228,06	88,29%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.139.550,00	2.546.689,50	2.436.424,87	95,67%	2.436.424,87	95,67%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.275.650,00	2.164.236,71	1.722.803,19	79,60%	1.722.803,19	79,60%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.210.600,00	5.512.816,77	4.753.316,55	86,22%	4.753.316,55	86,22%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						737.301,26	
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						10.562,00	
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) ¹						190.480,67	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						938.343,93	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.814.972,62	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,70%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52.700,00	84.476,67	96.881,32	114,68%	96.881,32	114,68%	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	2.148.500,00	914.255,38	501.442,09	54,85%	501.442,09	54,85%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(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)	2.201.200,00	998.732,05	598.323,41	59,91%	598.323,41	59,91%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.411.800,00	6.511.548,82	5.351.639,96	82,19%	5.351.639,96	82,19%	0,00
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					9.886,83		
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		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
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)	1.369.295,80	1.369.295,80	767.436,79	56,05%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	65.276,52	43,52%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	369.295,80	369.295,80	252.688,62	68,42%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	287.221,26	71,81%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	162.250,39	36,06%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	12.950.000,00	12.950.000,00	10.309.264,00	79,61%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.820.853,02	85,26%
2.2 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	125.835,05	62,92%
2.3 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	344.450,70	68,89%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.012.954,65	71,74%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.170,58	17,24%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.319.295,80	14.319.295,80	11.076.700,79	77,36%
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	4.043.458,20	4.043.458,20	3.539.253,43	87,53%
4.1 - Provenientes da União	4.043.458,20	4.043.458,20	3.536.402,39	87,46%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	2.851,04	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	20.921,22	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	5.000,00	1.855,31	37,11%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.043.458,20		4.048.458,20		3.562.029,96		87,98%
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	5.724.600,00	6.656.431,28	4.331.913,71	65,08%	4.331.913,71	65,08%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.465.364,57	2.831.750,58	1.771.891,14	62,57%	1.771.891,14	62,57%	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	3.259.235,43	3.824.680,70	2.560.022,57	66,93%	2.560.022,57	66,93%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	953.988,00	164.189,65	28.295,07	17,23%	28.295,07	17,23%	0,00	
10.1 - Investimentos	953.988,00	164.189,65	28.295,07	17,23%	28.295,07	17,23%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.678.588,00	6.820.620,93	4.360.208,78	63,93%	4.360.208,78	63,93%	0,00	
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	4.048.458,20	3.940.598,88	2.432.197,87	55,78%	2.432.197,87	55,78%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.259.470,20	3.859.409,23	2.425.197,87	55,62%	2.425.197,87	55,62%	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	788.988,00	81.189,65	7.000,00	0,16%	7.000,00	0,16%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.048.458,20	3.940.598,88	2.432.197,87	61,72%	2.432.197,87	61,72%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.630.129,80	2.880.022,05	1.928.010,91	66,94%	1.928.010,91	66,94%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							17,41%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							266.505,79	

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		10.600,00	6.500,00	4.100,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		10.600,00	6.500,00	4.100,00	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		3.956,60	0,00	3.956,60	0,00	0,00	
2016		4.706,84	0,00		4.706,84	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	346.752,49	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		8.663,44	346.752,49	3.956,60	4.706,84	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			
24 - TOTAL		0,00		0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 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	5.137.400,00	4.934.511,97	3.464.330,40	78,64%	3.464.330,40	78,64%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.455.200,00	1.594.492,78	865.506,40	19,65%	865.506,40	19,65%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	310.000,00	373.595,25	75.271,98	1,71%	75.271,98	1,71%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	6.902.600,00	6.902.600,00	4.405.108,78	63,82%	4.405.108,78	63,82%	0,00