



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 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 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 18 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
- 19 - MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 20 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS

21 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES

22 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL

23 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

24 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

26 - 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	25.861.001,40	25.872.691,00	24.759.233,92	-1.113.457,08
	RECEITAS CORRENTES (I)	23.341.343,90	23.353.033,50	23.688.082,67	335.049,17
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.498.427,85	2.498.427,85	1.379.364,73	-1.119.063,12
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	4.305,64
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	29.040,00	29.040,00	49.459,09	20.419,09
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	1.143.787,85	1.143.787,85	0,00	-1.143.787,85
	CONTRIBUIÇÕES	963.200,00	963.200,00	1.103.187,61	139.987,61
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	963.200,00	963.200,00	1.103.187,61	139.987,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	644.184,00	654.184,00	724.105,12	69.921,12
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	644.184,00	654.184,00	724.105,12	69.921,12
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	19.150.252,05	19.151.941,65	20.462.220,20	1.310.278,55
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.621.512,80	9.621.512,80	11.298.646,45	1.677.133,65
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.858.998,40	4.860.688,00	4.628.878,33	-231.809,67
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	4.169.740,85	4.169.740,85	4.534.695,42	364.954,57
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	85.280,00	85.280,00	19.205,01	-66.074,99
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.280,00	5.280,00	612,44	-4.667,56
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	18.592,57	-61.407,43
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)	2.519.657,50	2.519.657,50	1.071.151,25	-1.448.506,25
	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	52.800,00	52.800,00	0,00	-52.800,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	22.800,00	22.800,00	0,00	-22.800,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	2.466.857,50	2.466.857,50	1.071.151,25	-1.395.706,25
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.266.857,50	2.266.857,50	1.071.151,25	-1.195.706,25
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	25.861.001,40	25.872.691,00	24.759.233,92	-1.113.457,08
	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)	25.861.001,40	25.872.691,00	24.759.233,92	-1.113.457,08
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	25.861.001,40	25.872.691,00	24.759.233,92	-1.113.457,08
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	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	25.872.691,00	26.564.930,31	23.599.857,31	23.175.568,11	22.747.621,18	2.965.073,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.351.281,50	24.352.411,53	22.054.760,22	21.684.923,02	21.256.976,09	2.297.651,31
	Pessoal e Encargos Sociais	12.435.100,71	12.948.243,53	12.083.438,47	12.031.086,56	11.616.661,32	864.805,06
	Juros e Encargos da Dívida	5.570,40	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40
	Outras Despesas Correntes	10.910.610,39	11.398.597,60	9.971.321,75	9.653.836,46	9.640.314,77	1.427.275,85
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.519.657,50	2.210.766,78	1.545.097,09	1.490.645,09	1.490.645,09	665.669,69
	Investimentos	2.505.051,79	2.197.724,90	1.545.097,09	1.490.645,09	1.490.645,09	652.627,81
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	14.605,71	13.041,88	0,00	0,00	0,00	13.041,88
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	25.872.691,00	26.564.930,31	23.599.857,31	23.175.568,11	22.747.621,18	2.965.073,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	25.872.691,00	26.564.930,31	23.599.857,31	23.175.568,11	22.747.621,18	2.965.073,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.159.376,61	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	25.872.691,00	26.564.930,31	24.759.233,92	23.175.568,11	22.747.621,18	2.965.073,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	54.492,97	729.313,52	0,00	370.343,99	409.687,59	3.774,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	91,00	347.413,57	0,00	101.154,74	246.349,83	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	54.401,97	381.899,95	0,00	269.189,25	163.337,76	3.774,91
	DESPESAS DE CAPITAL	129.428,22	35.964,00	0,00	3.070,00	162.322,22	0,00
4.4.00.00	Investimentos	129.428,22	35.964,00	0,00	3.070,00	162.322,22	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	183.921,19	765.277,52	0,00	373.413,99	572.009,81	3.774,91

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	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
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	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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)	24.759.233,92	22.985.339,89
	ORDINÁRIA	9.948.304,64	8.949.111,14
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.948.304,64	8.949.111,14
	VINCULADA	14.810.929,28	14.036.228,75
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.050.150,48	1.174.162,66
0030.	Recursos do FUNDEB	4.537.883,58	4.128.852,18
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	643.020,52	464.031,51
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.284.695,64	2.061.850,74
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.836.627,44	4.020.741,01
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.749.036,84	1.270.128,80
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	169.292,25	237.370,42
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	156.083,41	629.120,68
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	5.793,01	49.967,72
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	378.346,11	3,03
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.697.057,94	2.925.716,43
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	424.289,20	765.277,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	427.946,93	0,00
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	177,35	5.668,91
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	177,35	160,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	5.508,91
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.844.644,46	2.154.770,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.844.644,46	2.154.770,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	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)	8.682.224,36	7.676.515,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.154.055,98	2.704.224,70
	RECURSOS DO RPPS	5.528.168,38	4.972.291,28
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	5.528.168,38	4.972.291,28
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)	36.138.516,22	33.587.572,30
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	23.599.857,31	22.637.153,83
	ORDINÁRIA	8.548.565,96	8.353.132,50
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.548.565,96	8.353.132,50

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	15.051.291,35	14.284.021,33
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.875.785,20	1.217.349,31
0030.	Recursos do FUNDEB	4.603.348,66	4.652.959,20
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	833.156,40	430.700,87
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.237.040,19	3.536.164,44
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.233.024,48	3.223.035,50
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	880.117,89	709.882,47
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	146.538,19	286.044,19
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	237.136,09	219.640,47
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	5.144,25	8.244,88
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.363.353,34	2.268.194,11
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	373.413,99	178.010,98
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	892,30
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	177,35	5.668,91
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	177,35	160,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	5.508,91
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.989.762,00	2.083.621,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.989.762,00	2.083.621,92
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)	10.175.305,57	8.682.224,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.770.628,10	3.154.055,98
	RECURSOS DO RPPS	6.404.677,47	5.528.168,38
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	6.404.677,47	5.528.168,38
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)	36.138.516,22	33.587.572,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

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	11.049.914,70	8.943.683,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	10.175.305,57	8.682.224,36
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.175.305,57	8.682.224,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	687.060,20	261.180,71
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	425.879,49	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	261.180,71	261.180,71
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	278,75	278,75
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	177,35	177,35
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	101,40	101,40
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	187.270,18	0,00
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	20.995.709,49	23.418.262,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	5.528.168,36	4.972.291,29
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	5.528.168,36	4.972.291,29

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	15.467.541,13	18.445.970,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.126.295,69	9.373.278,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.445.592,21)	(1.657.728,95)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	10.054.324,80	11.515.095,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.267.487,15)	(784.674,26)
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	32.045.624,19	32.361.945,89

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	431.438,77	148.609,38
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	430.788,45	2.841,52
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	650,32	145.767,86
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.150.359,91	6.594.482,84
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.521.150,39	1.521.150,39
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	50.635,64	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	50.405,52	50.405,52
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	5.528.168,36	4.972.291,29
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	7.581.798,68	6.743.092,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.463.825,51	25.618.853,67
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	24.463.825,51	25.618.853,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-145.584,91	2.405.354,90
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	24.609.410,42	23.213.498,77
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	24.463.825,51	25.618.853,67
	TOTAL	32.045.624,19	32.361.945,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	10.175.584,32	8.682.503,11
ATIVO PERMANENTE	21.870.039,87	23.679.442,78
PASSIVO FINANCEIRO	859.502,88	1.097.808,09
PASSIVO PERMANENTE	7.150.359,91	6.594.482,84
Superávit Financeiro do Exercício (I)		9.316.081,44
Superávit Permanente do Exercício (II)		14.719.679,96
SALDO PATRIMONIAL		24.035.761,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	3.830,00	3.830,00
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	3.830,00	3.830,00
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	3.830,00	3.830,00

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	-316.576,77	-115.196,18
0020.	Recursos do MDE	-30.737,04	-90.282,25
0030.	Recursos do FUNDEB	25.048,91	-45.841,17
0040.	Recursos do ASPS	-106.112,84	-91.083,47
0050.	Recursos do RPPS	6.392.379,33	5.523.460,38
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	60,70	0,80
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	6.294,82	108.862,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.398.925,81	1.625.660,46
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	26.440,27	4.658,70
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	425.429,89	530.424,67

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	139.823,16	134.030,15
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	9.316.081,44	7.584.695,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.379.364,73	1.570.428,06
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.329.905,64	1.550.648,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	49.459,09	19.779,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.124.874,26	916.644,11
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.103.187,61	881.028,17
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	21.686,65	35.615,94
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	724.717,56	459.981,05
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	612,44	3.634,20
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	724.105,12	456.346,85
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	21.511.684,80	22.240.425,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	21.097.245,66	18.114.049,83
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	414.439,14	4.126.375,33
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	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	444.472,06	272.070,12
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	425.879,49	271.035,91
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	18.592,57	1.034,21
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.185.113,41	25.459.548,50

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.164.902,23	11.939.057,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.338.695,68	10.093.554,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.751.667,92	1.787.718,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	74.538,63	57.784,86
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	803.874,59	606.517,78
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	730.271,03	551.316,42
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	73.603,56	55.201,36
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.944.975,49	7.987.991,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.157.169,36	2.233.150,43
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.542.867,83	5.702.954,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.244.938,30	51.886,87
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	172.068,79	11,10
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	4,20	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	172.064,59	11,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.474.208,61
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	2.474.208,61
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	68.778,07	46.406,86
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	68.778,07	46.406,86
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	168.799,15	0,00
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	168.799,15	0,00
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	7.300,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	7.300,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	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	25.330.698,32	23.054.193,60
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-145.584,91	2.405.354,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	25.532.904,48	23.276.540,43
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.225.862,47	2.912.471,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.379.364,73	1.570.428,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	1.103.187,61	881.028,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	456.346,85
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 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	724.105,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.205,01	4.668,41
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.462.220,20	18.203.630,03
	INTERGOVERNAMENTAIS	15.927.524,78	14.077.254,70
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.298.646,45	9.371.108,11
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	4.628.878,33	4.706.146,59
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	4.534.695,42	4.126.375,33
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.844.821,81	2.160.438,91
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	23.620.329,43	22.781.128,22
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.256.976,09	20.512.934,11
01	Legislativa	1.011.985,91	930.725,28
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.971.757,39	1.761.287,27
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	6.295,00	500,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	893.754,41	1.045.156,03
09	Previdência Social	867.819,75	696.822,47
10	Saúde	5.150.142,10	5.896.161,75
11	Trabalho	349.875,71	504.921,29
12	Educação	7.134.045,91	6.067.384,91
13	Cultura	285.277,92	222.936,56
14	Direitos da Cidadania	78.941,61	108.074,39
15	Urbanismo	826.408,41	1.352.376,39
16	Habitação	28.538,84	600,00
17	Saneamento	686.509,04	564.731,74
18	Gestão Ambiental	234.116,93	273.400,59
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	408.129,38	332.897,72
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	14.655,02	5.930,18
24	Comunicações	0,00	16.748,20
25	Energia	714.475,72	270.083,66
26	Transporte	474.329,22	251.587,81
27	Desporto e Lazer	106.808,90	120.118,03
28	Encargos Especiais	13.108,92	90.489,84
	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	2.363.353,34	2.268.194,11
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)	1.912.575,05	495.412,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.490.645,09	1.358.942,20
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.490.645,09	1.358.942,20
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)	-1.490.645,09	-1.358.942,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	81.651,25	1.869.238,37
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	81.651,25	1.869.238,37
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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)	81.651,25	1.869.238,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	503.581,21	1.005.708,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.682.224,36	7.676.515,98
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.175.305,57	8.682.224,36

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593.115,82	0,00	25.593.115,82
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	-983.705,40	0,00	-983.705,40
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	-145.584,91	0,00	-145.584,91
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	24.463.825,51	0,00	24.463.825,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	32.336.208,04	0,00	62.131.591,10	62.422.174,95	32.045.624,19	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.943.683,82	0,00	55.474.572,72	53.368.341,84	11.049.914,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.682.224,36	0,00	49.488.717,99	47.995.636,78	10.175.305,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.682.224,36	0,00	49.488.717,99	47.995.636,78	10.175.305,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.682.224,36	0,00	49.488.717,99	47.995.636,78	10.175.305,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	3.120,41	0,00	204.566,70	202.129,63	5.557,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - TESOURARIA	3.120,41	0,00	54.420,84	51.983,77	5.557,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	CAIXA - COLETORIA	0,00	0,00	146.412,48	146.412,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CAIXA - F.M.S.	0,00	0,00	2.674,14	2.674,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA - F.M.A.S	0,00	0,00	1.059,24	1.059,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.044.558,02	0,00	40.346.968,73	39.737.425,10	3.654.101,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.146.998,83	0,00	39.869.792,32	38.952.499,74	3.064.291,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	CAMARA MUNICIPAL-MOVIMENTO	10,63	0,00	1.158.532,96	1.158.543,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	105,40	0,00	1.417.680,19	1.413.596,03	4.189,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	FUNDEB 40%	72.788,53	0,00	3.772,59	76.561,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	ESPORTE CAFÉ DA ROÇA	189.616,73	0,00	679.387,56	829.951,60	39.052,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	SIMPLES NACIONAL	84,38	0,00	45.461,79	45.475,74	70,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	ICMS ESTADUAL	512,82	0,00	5.976.709,63	5.973.974,48	3.247,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0600	IPVA	321,22	0,00	279.203,91	278.190,01	1.335,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0800	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	862,15	0,00	1,62	863,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1400	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	64.694,01	0,00	8.664.354,44	8.724.251,44	4.797,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1500	RENDAS LOCAIS	427,49	0,00	1.320.137,69	1.302.422,61	18.142,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1600	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	1.303,52	0,00	2,45	1.305,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1700	CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	0,81	0,00	21.744,57	21.683,78	61,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1800	MDE - EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	18.017,91	0,00	2.313,67	20.331,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1900	FUNDEB 60%	104.667,94	0,00	11.176,75	115.844,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2000	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	10.113,45	0,00	0,00	10.113,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2100	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	162,12	0,00	3,32	0,00	165,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1.967,48	0,00	0,00	1.967,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3420	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10.213,71	0,00	19,19	10.232,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3500	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO LEI 75	12.377,41	0,00	461.800,63	119.072,84	355.105,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4000	SUS - DIABETES	70,42	0,00	1,44	0,00	71,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4100	FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.775,61	0,00	3.409.923,25	3.387.835,01	23.863,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4200	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	258,15	0,00	3,89	262,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4300	PAB - PSF - PACS - SAUDE BUCAL - PMAQ	19,71	0,00	0,40	0,00	20,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4400	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	158,65	0,00	3,26	0,00	161,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4500	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22,36	0,00	0,46	0,00	22,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4600	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE	1.818,90	0,00	37,29	0,00	1.856,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4700	HPP - RECURSO ESTADUAL	27.206,94	0,00	75.392,57	75.802,52	26.796,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4800	DROGAS	595,60	0,00	12,21	0,00	607,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.5000	INSULINO	239,20	0,00	4,91	0,00	244,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.5100	FARMACIA BASICA - ESTADUAL	3.117,44	0,00	25.904,96	19.342,37	9.680,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.5300	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.499,71	0,00	30,75	0,00	1.530,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.5600	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.354,44	0,00	27,77	0,00	1.382,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.5610	ACADEMIA DE SAÚDE	1.729,32	0,00	35,46	0,00	1.764,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.6000	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	265,41	0,00	5,44	0,00	270,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.6010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.006,41	0,00	29,98	440,10	596,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9010	FMAS - RECURSO PRÓPRIO (3638-2-CRIST)	15.170,99	0,00	804.176,69	819.056,00	291,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9012	FMAS - PROMORADIA SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9014	FMS- FUS	1.082,49	0,00	1.458.411,99	1.459.078,82	415,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9016	BRASIL CARINHOSO-FNDE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS	91.965,62	0,00	0,00	91.965,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9020	PREDECNEAS	57,17	0,00	1,17	0,00	58,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9021	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	1.737,54	0,00	27.016,30	24.472,33	4.281,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9022	GSUAS FNAS	581,49	0,00	9.882,14	7.635,22	2.828,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9023	PISO BÁSICO FIXO / EQUIPE VOLANTE / SCFV	52,01	0,00	134.283,34	124.339,56	9.995,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9024	PM - PAR	5.356,11	0,00	38,05	5.394,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9025	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-15.166-1	1.383,89	0,00	28,37	0,00	1.412,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9026	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-15.167-X	1.249,08	0,00	25,61	0,00	1.274,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9028	PM PIUM - PDDE	1.093,82	0,00	7,77	1.101,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9029	FMS PIUM - SAÚDE EMENDAS	22.724,99	0,00	18.447,75	40.829,00	343,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9030	FMS PIUM - SAÚDE CUSTEIO SUS	434.751,11	0,00	2.918.874,42	2.047.090,12	1.306.535,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9031	PM PIUM - PAR	20.714,18	0,00	38,91	20.753,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9032	FMS PIUM - INVEST SUS	1.012.824,43	0,00	721.017,13	537.196,89	1.196.644,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9033	FM PIUM - BASICO	5.413,08	0,00	7.898,61	6.445,29	6.866,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9034	PM PIUM - EDUCAÇÃO APOIO FINANCEIRO	1.453,84	0,00	10,32	1.464,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9035	FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.192.565,36	5.189.506,52	3.058,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9036	FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.047.896,70	2.021.134,29	26.762,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9037	MDE ED REC PROP. PIUM	0,00	0,00	2.006.932,06	2.005.836,80	1.095,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9038	SALARIO ED QSE	0,00	0,00	170.844,64	165.158,57	5.686,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9039	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	420.442,94	419.328,47	1.114,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9040	PNAE	0,00	0,00	205.163,55	205.163,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9041	PNATE	0,00	0,00	26.416,12	26.374,73	41,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9042	PAR PEDAGOGICO	0,00	0,00	33.785,00	33.785,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9043	CONST ESCOLA RURAL	0,00	0,00	92.015,19	91.469,64	545,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9044	CONST QUADRA ESP	0,00	0,00	10.236,47	10.236,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.9045	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	9.618,72	9.618,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897.559,19	0,00	477.176,41	784.925,36	589.810,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0400	ORLA	16.140,05	0,00	39.000,00	55.011,21	128,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0600	PRO MORADIA SOCIAL	11.616,27	0,00	503,65	0,00	12.119,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0800	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	53,08	0,00	0,00	36,50	16,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.247,12	0,00	17.337,17	17.134,91	54.449,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CAFE DA ROÇA	102.673,40	0,00	9.100,13	38.488,70	73.284,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1120	PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1121	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO	228.441,43	0,00	9.859,87	0,00	238.301,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1122	BALNEÁRIO	23.067,54	0,00	25.543,59	0,00	48.611,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1124	CONSTRUCAO	210.989,33	0,00	40.067,39	183.629,12	67.427,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1125	PM DE PIUM	27.652,60	0,00	1.201,59	0,00	28.854,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1126	PM DE PIUM 647329-5	119.420,92	0,00	91.294,37	182.508,26	28.207,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1127	PM DE PIUM 647325-2	103.256,45	0,00	4.363,24	107.619,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1128	SEC EDUCAÇÃO PIUM EDUCAÇÃO APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.483,64	0,00	1.483,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1129	SEC EDUCAÇÃO PIUM BRASIL CARINHOSO-FNDE	0,00	0,00	935,04	0,00	935,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1130	SEC EDUCAÇÃO - PAR	0,00	0,00	5.465,93	0,00	5.465,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1131	SEC EDUCAÇÃO - PDDE	0,00	0,00	2.384,10	2.382,74	1,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1132	AMPLIACAO DA UNIDADE EM SAUDE	0,00	0,00	228.636,70	198.114,23	30.522,47	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	5.528.168,38	0,00	8.932.591,14	8.056.082,05	6.404.677,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	22.145,82	0,00	4.670.473,13	4.677.216,55	15.402,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.0000	PIUMPREV - CONTA MOVIMENTO	22.145,82	0,00	4.670.473,13	4.677.216,55	15.402,40	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	5.506.022,56	0,00	4.262.118,01	3.378.865,50	6.389.275,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.00.0000	PIUMPREV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.506.022,56	0,00	4.262.118,01	3.378.865,50	6.389.275,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.377,55	0,00	4.591,42	0,00	110.968,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	106.377,55	0,00	4.591,42	0,00	110.968,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0301	CONSTRUÇÃO ORLA - POUPANÇA	105.424,86	0,00	4.550,28	0,00	109.975,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0302	CONSTRUÇÃO ORLA - CORRENTE	827,52	0,00	35,73	0,00	863,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0303	CONSTRUÇÃO ORLA - CORRENTE	125,17	0,00	5,41	0,00	130,58	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	261.180,71	0,00	425.879,49	0,00	687.060,20	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	336.048,90	0,00	336.048,90	0,00
1.1.2.1.1.01.05.05.00.0000	IPTU	0,00	0,00	336.048,90	0,00	336.048,90	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	89.830,59	0,00	89.830,59	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CLIENTES	261.180,71	0,00	0,00	0,00	261.180,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.2.5.00.00.00.00.0000	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	261.180,71	0,00	0,00	0,00	261.180,71	0,00
1.1.2.2.5.99.00.00.00.0000	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	261.180,71	0,00	0,00	0,00	261.180,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278,75	0,00	177,35	177,35	278,75	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	177,35	0,00	177,35	177,35	177,35	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	177,35	0,00	177,35	177,35	177,35	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	177,35	0,00	177,35	177,35	177,35	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	177,35	0,00	177,35	177,35	177,35	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.559.797,89	5.372.527,71	187.270,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.559.797,89	5.372.527,71	187.270,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.559.797,89	5.372.527,71	187.270,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.609.770,99	3.450.225,39	159.545,60	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	1.950.026,90	1.922.302,32	27.724,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.392.524,22	0,00	6.657.018,38	9.053.833,11	20.995.709,49	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.972.291,29	0,00	555.877,07	0,00	5.528.168,36	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.972.291,29	0,00	555.877,07	0,00	5.528.168,36	0,00
1.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDACAO	4.972.291,29	0,00	555.877,07	0,00	5.528.168,36	0,00
1.2.1.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.972.291,29	0,00	555.877,07	0,00	5.528.168,36	0,00
1.2.1.9.1.99.01.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR	4.972.291,29	0,00	555.877,07	0,00	5.528.168,36	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	18.420.232,93	0,00	6.101.141,31	9.053.833,11	15.467.541,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.373.278,43	0,00	4.967.817,41	5.214.800,15	9.126.295,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.373.278,43	0,00	4.967.817,41	5.214.800,15	9.126.295,69	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.076.890,04	0,00	92.988,00	0,00	1.169.878,04	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	763.278,00	0,00	0,00	0,00	763.278,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.167,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	202.304,20	0,00	71.714,00	0,00	274.018,20	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.698,91	0,00	15.440,00	0,00	20.138,91	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.341,93	0,00	0,00	0,00	7.341,93	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.290,00	0,00	5.834,00	0,00	7.124,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	171.097,42	0,00	16.763,15	0,00	187.860,57	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171.097,42	0,00	16.763,15	0,00	187.860,57	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.389.642,38	0,00	1.025.879,08	0,00	4.415.521,46	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.899,20	0,00	0,00	0,00	21.899,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.147.643,35	0,00	1.018.675,28	0,00	4.166.318,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	220.099,83	0,00	7.203,80	0,00	227.303,63	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	63.405,92	0,00	0,00	0,00	63.405,92	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.245,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.260,92	0,00	0,00	0,00	56.260,92	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.566.030,74	0,00	99.980,00	0,00	1.666.010,74	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	814.530,74	0,00	0,00	0,00	814.530,74	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	751.500,00	0,00	99.980,00	0,00	851.480,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.217.763,19	0,00	2.997.036,96	5.214.800,15	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	2.217.763,19	0,00	2.997.036,96	5.214.800,15	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	888.448,74	0,00	735.170,22	0,00	1.623.618,96	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	888.448,74	0,00	735.170,22	0,00	1.623.618,96	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	11.515.095,56	0,00	1.133.323,90	2.594.094,66	10.054.324,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	11.515.095,56	0,00	1.133.323,90	2.594.094,66	10.054.324,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.361.236,15	0,00	9.073,54	4.584,58	1.365.725,11	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	321.789,12	0,00	4.488,96	0,00	326.278,08	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.039.447,03	0,00	4.584,58	4.584,58	1.039.447,03	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	165.851,40	0,00	72,45	72,45	165.851,40	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	165.851,40	0,00	72,45	72,45	165.851,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.750.383,82	0,00	770.790,88	500.743,15	3.020.431,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.739.783,82	0,00	770.790,88	500.743,15	3.009.831,55	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	454.077,52	0,00	353.387,03	0,00	807.464,55	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.783.546,67	0,00	0,00	2.088.694,48	4.694.852,19	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.783.546,67	0,00	0,00	2.088.694,48	4.694.852,19	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.468.141,06	0,00	1.244.938,30	0,00	3.713.079,36
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.468.141,06	0,00	1.244.938,30	0,00	3.713.079,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.678.152,84	0,00	767.439,37	0,00	2.445.592,21
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.678.152,84	0,00	767.439,37	0,00	2.445.592,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	789.988,22	0,00	477.498,93	0,00	1.267.487,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	789.988,22	0,00	477.498,93	0,00	1.267.487,15
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	32.336.208,04	34.981.119,20	34.836.120,26	0,00	32.191.209,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	148.609,38	25.459.043,91	25.741.873,30	0,00	431.438,77
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.841,52	23.469.281,91	23.897.228,84	0,00	430.788,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	145.767,86	1.989.762,00	1.844.644,46	0,00	650,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	145.767,86	1.989.762,00	1.844.644,46	0,00	650,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	145.767,86	1.989.762,00	1.844.644,46	0,00	650,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	145.767,86	1.989.762,00	1.844.644,46	0,00	650,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	472.972,01	472.972,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	514,23	321.289,68	320.775,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO I.R.R.F. - FOPAG	0,00	0,00	17.181,40	17.181,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF A REPASSAR	0,00	514,23	302.612,28	302.098,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	I.S.S.Q.N. DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	102.105,57	102.105,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	300,00	9.935,56	9.635,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.095,35	484.061,95	384.616,92	0,00	650,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	PIUMPREV	0,00	99.607,61	481.984,82	382.377,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	487,74	2.077,13	2.239,71	0,00	650,32
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.858,28	596.097,23	551.238,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADOS-C.E.F.	0,00	14.259,75	219.453,79	205.194,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSG - BANCO BRASIL	0,00	30.598,53	350.694,02	320.095,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB	0,00	0,00	25.949,42	25.949,42	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.594.482,84	5.972.764,45	6.528.641,52	0,00	7.150.359,91
2.2.1.0.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
2.2.1.4.0.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
2.2.1.4.4.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.4.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.4.02.01.00.000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	101.781,68	0,00	0,00	0,00	101.781,68
2.2.1.4.5.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.1.4.5.01.00.00.000000	INSS A PAGAR	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.1.4.5.01.01.00.000000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.419.368,71	0,00	0,00	0,00	1.419.368,71
2.2.3.0.0.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.0.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.00.00.000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.03.00.000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	50.635,64	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.1.00.00.00.000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.4.1.1.11.00.00.000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	50.405,52	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.7.0.0.00.00.00.000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	4.972.291,29	5.972.764,45	6.528.641,52	0,00	5.528.168,36
2.2.7.2.0.00.00.00.000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.972.291,29	5.972.764,45	6.528.641,52	0,00	5.528.168,36
2.2.7.2.1.00.00.00.000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.972.291,29	5.972.764,45	6.528.641,52	0,00	5.528.168,36
2.2.7.2.1.03.00.00.000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	4.194.454,83	161.252,09	1.325.636,73	0,00	5.358.839,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	4.617.055,24	161.252,09	1.164.384,64	0,00	5.620.187,79
2.2.7.2.1.03.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	422.600,41	0,00	0,00	161.252,09	261.348,32	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	14.548.774,79	5.811.512,36	2.978.797,90	0,00	11.716.060,33
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	26.035.180,88	5.811.512,36	0,00	0,00	20.223.668,52
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.809.694,73	0,00	0,00	727.619,87	4.082.074,86	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.162.599,68	0,00	0,00	860.921,48	3.301.678,20	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.514.111,68	0,00	0,00	1.390.256,55	1.123.855,13	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	13.770.938,33	0,00	0,00	2.224.206,89	11.546.731,44	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	13.770.938,33	0,00	0,00	2.224.206,89	11.546.731,44	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	25.593.115,82	3.549.310,84	2.565.605,44	0,00	24.609.410,42
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	25.593.115,82	3.549.310,84	2.565.605,44	0,00	24.609.410,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	25.593.115,82	3.549.310,84	2.565.605,44	0,00	24.609.410,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	25.593.115,82	3.549.310,84	2.565.605,44	0,00	24.609.410,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.815,95	2.427.433,00	2.427.433,00	47.815,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.213.498,77	1.121.877,84	2.517.789,49	0,00	24.609.410,42
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	33.200.822,90	328.576,75	32.872.246,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.164.902,23	0,00	12.164.902,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.338.695,68	0,00	10.338.695,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.416.377,33	0,00	6.416.377,33	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	6.416.377,33	0,00	6.416.377,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.759.917,86	0,00	4.759.917,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.759.917,86	0,00	4.759.917,86	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.656.459,47	0,00	1.656.459,47	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	1.654.462,70	0,00	1.654.462,70	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.996,77	0,00	1.996,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.922.318,35	0,00	3.922.318,35	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	3.922.318,35	0,00	3.922.318,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	450.620,06	0,00	450.620,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	450.620,06	0,00	450.620,06	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	389.852,06	0,00	389.852,06	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.471.698,29	0,00	3.471.698,29	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.471.698,29	0,00	3.471.698,29	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.751.667,92	0,00	1.751.667,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	373.701,57	0,00	373.701,57	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	373.701,57	0,00	373.701,57	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	373.701,57	0,00	373.701,57	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	273.701,57	0,00	273.701,57	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.377.966,35	0,00	1.377.966,35	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.377.966,35	0,00	1.377.966,35	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.377.966,35	0,00	1.377.966,35	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	74.538,63	0,00	74.538,63	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	74.538,63	0,00	74.538,63	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.538,63	0,00	74.538,63	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	74.538,63	0,00	74.538,63	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	977.997,96	174.123,37	803.874,59	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	730.271,03	0,00	730.271,03	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	702.415,03	0,00	702.415,03	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	702.415,03	0,00	702.415,03	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	702.415,03	0,00	702.415,03	0,00
3.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.856,00	0,00	27.856,00	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.856,00	0,00	27.856,00	0,00
3.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.856,00	0,00	27.856,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	73.603,56	0,00	73.603,56	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	73.603,56	0,00	73.603,56	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.603,56	0,00	73.603,56	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	59.581,86	0,00	59.581,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	14.021,70	0,00	14.021,70	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	174.123,37	174.123,37	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	174.123,37	174.123,37	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	174.123,37	174.123,37	0,00	0,00
3.2.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	174.123,37	174.123,37	0,00	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	12.099.428,87	154.453,38	11.944.975,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.311.622,74	154.453,38	5.157.169,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.303.749,64	154.453,38	5.149.296,26	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.303.749,64	154.453,38	5.149.296,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.303.749,64	154.453,38	5.149.296,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.873,10	0,00	7.873,10	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.873,10	0,00	7.873,10	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.873,10	0,00	7.873,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.542.867,83	0,00	5.542.867,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	55.796,00	0,00	55.796,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.796,00	0,00	55.796,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.796,00	0,00	55.796,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	12.046,00	0,00	12.046,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.060.052,04	0,00	2.060.052,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.060.052,04	0,00	2.060.052,04	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	221.300,00	0,00	221.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	12.116,12	0,00	12.116,12	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	9.116,12	0,00	9.116,12	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.412,00	0,00	16.412,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	684.085,32	0,00	684.085,32	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.078.143,60	0,00	1.078.143,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.427.019,79	0,00	3.427.019,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.427.019,79	0,00	3.427.019,79	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	47.827,86	0,00	47.827,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	45.147,86	0,00	45.147,86	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	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	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	470.455,03	0,00	470.455,03	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.803,75	0,00	21.803,75	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	448.651,28	0,00	448.651,28	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	599,97	0,00	599,97	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	599,97	0,00	599,97	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	91.710,00	0,00	91.710,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	91.710,00	0,00	91.710,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	21.362,25	0,00	21.362,25	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	21.362,25	0,00	21.362,25	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	61.154,57	0,00	61.154,57	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.591,22	0,00	28.591,22	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	44.260,54	0,00	44.260,54	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	221.407,50	0,00	221.407,50	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	180.818,00	0,00	180.818,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	40.589,50	0,00	40.589,50	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	375.677,61	0,00	375.677,61	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	86.051,19	0,00	86.051,19	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.890.507,05	0,00	1.890.507,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.244.938,30	0,00	1.244.938,30	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.244.938,30	0,00	1.244.938,30	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.244.938,30	0,00	1.244.938,30	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.244.938,30	0,00	1.244.938,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	772.753,33	0,00	772.753,33	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	472.184,97	0,00	472.184,97	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.068,79	0,00	172.068,79	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.064,59	0,00	172.064,59	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.024.637,20	0,00	1.024.637,20	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	1.023.937,20	0,00	1.023.937,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	6.516.910,63	0,00	6.516.910,63	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.241.277,45	0,00	2.241.277,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.538.199,58	0,00	1.538.199,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	ASPS-REPASSE 15% (COMPLEMENTAR) FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.980.349,50	0,00	1.980.349,50	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	757.084,10	0,00	757.084,10	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	68.778,07	0,00	68.778,07	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	68.778,07	0,00	68.778,07	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	68.778,07	0,00	68.778,07	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.778,07	0,00	68.778,07	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.778,07	0,00	68.778,07	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	168.799,15	0,00	168.799,15	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.874.336,28	35.600.997,52	0,00	32.726.661,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.379.364,73	0,00	1.379.364,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.329.905,64	0,00	1.329.905,64
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	917.788,52	0,00	917.788,52
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	917.788,52	0,00	917.788,52
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	322.961,79	0,00	322.961,79
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	322.961,79	0,00	322.961,79
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	322.961,79	0,00	322.961,79
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	193.336,30	0,00	193.336,30
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	81.016,56	0,00	81.016,56
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	48.608,93	0,00	48.608,93
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	76.255,36	0,00	76.255,36
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	44.669,99	0,00	44.669,99
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	19.810,80	0,00	19.810,80
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	11.774,57	0,00	11.774,57
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	518.571,37	0,00	518.571,37
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	311.477,82	0,00	311.477,82
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	129.428,40	0,00	129.428,40
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	77.665,15	0,00	77.665,15
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00	0,00	412.117,12	0,00	412.117,12
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	262.888,78	0,00	262.888,78
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	93.388,57	0,00	93.388,57
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	55.839,77	0,00	55.839,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	49.459,09	0,00	49.459,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	5.178,04	0,00	5.178,04
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	44.281,05	0,00	44.281,05
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.124.874,26	0,00	1.124.874,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.103.187,61	0,00	1.103.187,61
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.103.187,61	0,00	1.103.187,61
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.103.187,61	0,00	1.103.187,61
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	634.805,50	0,00	634.805,50
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	634.805,50	0,00	634.805,50
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	468.382,11	0,00	468.382,11
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	468.382,11	0,00	468.382,11
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	21.686,65	0,00	21.686,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	724.717,56	0,00	724.717,56
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.2.3.1.02.99.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	724.105,12	0,00	724.105,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	78.255,89	0,00	78.255,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	78.255,89	0,00	78.255,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	50.239,45	0,00	50.239,45
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	3.155,95	0,00	3.155,95
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	44.120,46	0,00	44.120,46
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	15,42	0,00	15,42
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	5,88	0,00	5,88
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23
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	2.820,51	0,00	2.820,51
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	28.016,44	0,00	28.016,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	645.849,23	0,00	645.849,23
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	645.849,23	0,00	645.849,23
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	645.849,23	0,00	645.849,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.874.336,28	31.927.568,91	0,00	29.053.232,63
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.541.547,83	0,00	7.541.547,83
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.024.637,20	0,00	1.024.637,20
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	1.023.937,20	0,00	1.023.937,20
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	6.516.910,63	0,00	6.516.910,63
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.241.277,45	0,00	2.241.277,45
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.538.199,58	0,00	1.538.199,58
4.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	ASPS - 15% (COMPLEMENTAR)-TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO DAS AS	0,00	0,00	0,00	1.980.349,50	0,00	1.980.349,50
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	757.084,10	0,00	757.084,10
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.874.336,28	23.971.581,94	0,00	21.097.245,66
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.787.597,88	18.376.435,52	0,00	15.588.837,64
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.632.846,21	12.030.710,48	0,00	10.397.864,27
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.632.846,21	8.770.145,56	0,00	7.137.299,35
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.459.907,73	0,00	5.459.907,73
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	437.756,94	0,00	437.756,94
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.632.846,21	1.632.846,29	0,00	0,08
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.239.634,60	0,00	1.239.634,60
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	2.395.874,37	0,00	2.395.874,37
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.395.874,37	0,00	2.395.874,37
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	160.057,74	0,00	160.057,74
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	160.057,74	0,00	160.057,74
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	168.692,34	0,00	168.692,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	168.692,34	0,00	168.692,34
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	97.636,00	0,00	97.636,00
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	81.651,25	0,00	81.651,25
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	1.154.751,67	6.345.725,04	0,00	5.190.973,37
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.098.998,54	5.495.001,90	0,00	4.396.003,36
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.297.003,36	0,00	3.297.003,36
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	274.749,81	0,00	274.749,81
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.098.998,54	1.098.998,72	0,00	0,18
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	824.250,01	0,00	824.250,01
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	54.043,11	270.213,55	0,00	216.170,44
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	162.118,19	0,00	162.118,19
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	13.520,46	0,00	13.520,46
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	54.043,11	54.043,11	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	40.531,79	0,00	40.531,79
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.710,02	9.414,55	0,00	7.704,53
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.818,24	0,00	5.818,24
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	463,52	0,00	463,52
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	1.710,02	1.741,97	0,00	31,95
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.390,82	0,00	1.390,82
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.120.256,28	0,00	4.120.256,28
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.120.256,28	0,00	4.120.256,28
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.120.256,28	0,00	4.120.256,28
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	86.738,40	1.474.890,14	0,00	1.388.151,74
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	297.314,82	0,00	297.314,82
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.5.2.3.3.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	72.314,82	0,00	72.314,82
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	86.738,40	477.575,32	0,00	390.836,92
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	86.738,40	468.575,32	0,00	381.836,92
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	86.738,40	468.575,32	0,00	381.836,92
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.5.2.3.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.5.2.3.5.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	414.439,14	0,00	414.439,14
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	414.439,14	0,00	414.439,14
4.5.4.0.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	414.439,14	0,00	414.439,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	444.472,06	0,00	444.472,06
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	425.879,49	0,00	425.879,49
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	952.040,22	0,00	101.184.168,35	17.386.609,08	84.749.599,49	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	98.931.089,77	15.985.766,63	82.945.323,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	27.421.191,00	1.548.500,00	25.872.691,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	27.421.191,00	1.548.500,00	25.872.691,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.421.191,00	0,00	27.421.191,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	71.509.898,77	14.437.266,63	57.072.632,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	47.288.463,87	13.815.689,04	33.472.774,83	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	25.872.691,00	0,00	25.872.691,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.872.691,00	0,00	25.872.691,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.872.691,00	0,00	25.872.691,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.507.928,35	6.907.844,52	7.600.083,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.600.083,83	0,00	7.600.083,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	6.907.844,52
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.221.434,90	621.577,59	23.599.857,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	24.221.434,90	621.577,59	23.599.857,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.221.434,90	621.577,59	23.599.857,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.221.434,90	0,00	24.221.434,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	621.577,59	0,00	621.577,59
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	952.040,22	0,00	2.253.078,58	1.400.842,45	1.804.276,35	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	949.198,71	0,00	1.825.131,65	1.400.842,45	1.373.487,91	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	183.921,19	0,00	765.277,52	0,00	949.198,71	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	765.277,52	0,00	1.059.854,13	1.400.842,45	424.289,20	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.841,51	0,00	427.946,93	0,00	430.788,44	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	427.946,93	0,00	427.946,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	952.040,22	162.511.252,85	246.308.812,12	0,00	84.749.599,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	159.791.572,61	242.736.895,75	0,00	82.945.323,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	32.056.406,48	57.929.097,48	0,00	25.872.691,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	29.182.070,20	30.295.527,28	1.433.271,67	2.546.728,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.738,40	27.633.570,20	0,00	27.546.831,80
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.787.597,88	0,00	2.787.597,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	127.735.166,13	184.807.798,27	0,00	57.072.632,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	80.493.905,77	113.966.680,60	0,00	33.472.774,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	31.764.844,35	41.002.196,94	375.829,96	9.613.182,55
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	31.764.844,35	41.002.196,94	375.829,96	9.613.182,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	48.729.061,42	72.964.483,66	0,00	24.235.422,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.031.123,20	25.031.123,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	23.523.814,85	23.523.814,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	174.123,37	22.921.744,55	0,00	22.747.621,18
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	1.059.854,13	0,00	1.059.854,13
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	427.946,93	0,00	427.946,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	47.241.260,36	70.841.117,67	0,00	23.599.857,31
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	47.241.260,36	70.841.117,67	0,00	23.599.857,31
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	47.241.260,36	70.841.117,67	0,00	23.599.857,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.971.269,07	24.395.558,27	0,00	424.289,20
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.095.867,92	23.523.814,85	0,00	427.946,93
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	174.123,37	22.921.744,55	0,00	22.747.621,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	952.040,22	2.719.680,24	3.571.916,37	0,00	1.804.276,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	949.198,71	2.719.680,24	3.143.969,44	0,00	1.373.487,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	183.921,19	945.423,80	765.277,52	0,00	3.774,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	373.413,99	373.413,99	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	373.413,99	0,00	373.413,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	765.277,52	1.400.842,45	1.059.854,13	0,00	424.289,20
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	765.277,52	1.400.842,45	1.059.854,13	0,00	424.289,20
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	572.009,81	0,00	572.009,81
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	572.009,81	0,00	572.009,81
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.841,51	0,00	427.946,93	0,00	430.788,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	427.946,93	0,00	427.946,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.997.001,32	0,00	57.423.719,25	15.746.336,19	59.674.384,38	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.993.171,32	0,00	57.423.719,25	15.746.336,19	59.670.554,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.682.503,11	0,00	49.882.171,42	15.746.336,19	42.818.338,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.682.503,11	0,00	49.882.171,42	15.746.336,19	42.818.338,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	295.847,79	0,00	17.023.388,82	1.165.200,71	16.154.035,90	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	295.847,79	0,00	17.023.388,82	1.165.200,71	16.154.035,90	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	8.386.655,32	0,00	32.858.782,60	14.581.135,48	26.664.302,44	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	19.793,07	0,00	3.071.714,58	1.123.579,10	1.967.928,55	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	0,00	15,42	13,14	2,28	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	177.544,34	0,00	12.760.431,79	7.461.638,01	5.476.338,12	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	10.020,92	0,00	6.954.282,94	3.247.582,95	3.716.720,91	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	DDR - IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO ADICIONAL DO PERCENTUAL MINIMO QUE DEI	1.081,74	0,00	4.166,63	1.081,74	4.166,63	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DDR - RPPS (0050.00.000)	5.528.168,38	0,00	1.792.467,77	9.590,98	7.311.045,17	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	0,80	0,00	21.692,89	16.488,74	5.204,95	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	9.440,25	0,00	185.003,40	3.500,00	190.943,65	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	10.854,69	0,00	8.645,08	14.046,59	5.453,18	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	862,15	0,00	310.946,37	192.519,60	119.288,92	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.303,52	0,00	727.931,68	261.556,03	467.679,17	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	27.524,13	0,00	50.492,21	8.716,74	69.299,60	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	94.812,96	0,00	112.031,02	2.355,33	204.488,65	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	12.325,09	1.300.614,47	128.337,71	1.159.951,67	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	4.725.919,29	58.659,92	4.667.259,37	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	==> DESCONTINUADA EM 2017 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	117.898,03	117.898,03	0,00	0,00
7.2.1.1.2.23.00.00.00.0000	==> DESCONTINUADA EM 2017 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	153,29	0,00	0,18	2.374,64	0,00	2.221,17
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	22,32	0,00	1.353,52	9.716,75	0,00	8.340,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	2.779,54	0,00	0,00	2.779,54	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	434.889,97	0,00	0,00	434.889,97	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	994.799,00	0,00	833,37	1.015.896,68	0,00	20.264,31
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)	0,00	15.070,43	0,00	0,00	0,00	15.070,43
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	66.805,15	0,00	0,00	27.612,44	39.192,71	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	243.415,98	0,00	0,00	276.309,98	0,00	32.894,00
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	2.428,21	0,00	172.342,67	6.272,99	168.497,89	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)	11.573,28	0,00	460,33	0,00	12.033,61	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)	97,07	0,00	43,32	36,50	103,89	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	641.649,93	0,00	167.249,41	146.333,36	662.565,98	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	134.030,15	0,00	5.793,01	0,00	139.823,16	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	1.548,02	355.105,20	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.310.668,21	0,00	7.541.547,83	0,00	16.852.216,04	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.310.668,21	0,00	7.541.547,83	0,00	16.852.216,04	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	9.310.668,21	0,00	7.541.547,83	0,00	16.852.216,04	0,00
7.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	9.310.668,21	0,00	7.541.547,83	0,00	16.852.216,04	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	17.997.001,32	113.314.388,18	154.991.771,24	0,00	59.674.384,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.993.171,32	113.314.388,18	154.991.771,24	0,00	59.670.554,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	8.682.503,11	105.772.840,35	139.908.675,58	0,00	42.818.338,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.682.503,11	105.772.840,35	139.908.675,58	0,00	42.818.338,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	38.086,34	7.622.781,36	47.444.283,61	49.175.670,03	34.201,27	9.350.282,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	38.086,34	7.622.781,36	47.444.283,61	49.175.670,03	34.201,27	9.350.282,71
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	115.384,16	187,98	17.097.248,54	16.895.867,95	333.349,93	16.773,16
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	115.384,16	187,98	17.097.248,54	16.895.867,95	333.349,93	16.773,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	7.010,65	7.706.901,85	30.347.035,07	32.279.802,08	0,00	9.632.658,21
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	90.282,25	0,00	3.084.456,00	3.143.998,93	30.739,32	0,00
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	0,00	13,14	15,42	0,00	2,28
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	45.841,17	0,00	12.237.534,82	12.308.424,90	2.841,51	27.890,42
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	88.185,52	428,80	6.616.247,12	6.598.132,86	118.777,33	12.906,35
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	DDR A UTILIZAR- IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO ADICIONAL DO PERCENTUAL MINI	3.326,75	0,00	1.081,74	4.166,63	241,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR A UTILIZAR- RPPS (0050.00.000)	0,00	5.523.460,38	1.064.117,89	1.933.036,84	0,00	6.392.379,33
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,80	21.878,84	21.938,74	0,00	60,70
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	5.721,75	195.221,54	188.719,05	780,74	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	10.854,69	19.498,41	8.645,08	0,00	1,36
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	862,15	338.064,77	335.596,12	1.606,50	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	30.912,75	0,00	666.915,44	698.021,68	0,00	193,49
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	27.524,13	70.113,15	50.492,21	0,00	7.903,19
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	94.812,96	206.556,39	112.327,45	0,00	584,02
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	47.895,70	0,00	509.441,38	1.310.900,56	0,00	753.563,48
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	2.918.531,86	4.603.582,30	0,00	1.685.050,44
8.2.1.1.1.01.02.22.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	117.898,03	117.898,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.23.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	2.067,88	0,00	153,47	0,18	2.221,17	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	9.762,11	0,00	22,32	1.353,52	8.430,91	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	2.779,54	2.779,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	434.889,97	434.889,97	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	985.459,94	1.006.557,62	833,37	20.264,31	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	15.070,43	0,00	0,00	0,00	15.070,43	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	66.805,15	27.612,44	0,00	0,00	39.192,71
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	210.521,98	243.415,98	0,00	32.894,00	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	7.011,65	0,00	169.179,24	190.493,66	0,00	14.302,77
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	11.573,28	0,00	460,33	0,00	12.033,61
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	97,07	36,50	43,32	0,00	103,89
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	530.424,67	383.469,45	278.474,67	0,00	425.429,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	134.030,15	0,00	5.793,01	0,00	139.823,16
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	1.548,02	356.653,22	0,00	355.105,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	949.198,71	25.067.805,78	24.546.671,18	0,00	428.064,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	949.198,71	25.067.805,78	24.546.671,18	0,00	428.064,11
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	367.484,77	8.986.665,03	8.814.728,37	0,00	195.548,11
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	367.484,77	8.986.665,03	8.814.728,37	0,00	195.548,11
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	581.713,94	16.081.140,75	15.731.942,81	0,00	232.516,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	105.032,30	2.034.311,74	1.954.545,16	0,00	25.265,72
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	118.906,81	3.038.988,64	2.920.081,83	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	58.886,93	1.752.563,36	1.693.676,43	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	95.022,21	3.340.330,28	3.310.053,91	0,00	64.745,84
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- RPPS (0050.00.000)	0,00	3.000,00	1.233.941,26	1.238.241,26	0,00	7.300,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	5.390,10	5.390,10	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	3.718,50	169.019,54	171.753,27	0,00	6.452,23
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	2.382,74	2.382,74	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	143.074,90	144.681,40	0,00	1.606,50
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	26.417,50	430.470,94	404.053,44	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	33.785,00	33.785,00	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	102.002,54	102.002,54	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	16.771,75	394.740,19	498.489,24	0,00	120.520,80
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	2.847.516,22	2.851.291,13	0,00	3.774,91
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE REC	0,00	729,68	1.369,36	639,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	833,34	1.666,68	833,34	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	32.894,00	32.894,00	0,00	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	8.275,66	168.331,91	162.906,25	0,00	2.850,00
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	111.225,26	348.361,35	237.136,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	148.609,38	25.544.902,41	25.827.731,80	0,00	431.438,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.841,51	23.535.358,77	23.963.305,70	0,00	430.788,44
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	8.399.716,68	8.625.945,13	0,00	226.228,45
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	8.399.716,68	8.625.945,13	0,00	226.228,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.841,51	15.135.642,09	15.337.360,57	0,00	204.559,99
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.843.952,90	1.850.519,48	0,00	6.566,58
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	2.841,51	2.920.081,83	2.920.081,83	0,00	2.841,51
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.681.336,00	1.683.266,83	0,00	1.930,83
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.142.197,60	3.264.343,67	0,00	122.146,07
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.219.066,49	1.224.064,63	0,00	4.998,14
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	5.144,25	5.144,25	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	165.058,75	165.058,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	2.382,74	2.382,74	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	118.425,15	118.425,15	0,00	0,00
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	403.739,92	403.739,92	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	33.785,00	33.785,00	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	101.706,11	101.706,11	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	0,00	382.981,08	449.057,94	0,00	66.076,86
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	2.730.760,33	2.730.760,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	0,00	90,00	90,00	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	147.797,85	147.797,85	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	237.136,09	237.136,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	145.767,87	2.009.543,64	1.864.426,10	0,00	650,33
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	43.559,20	531.875,91	488.418,12	0,00	101,41
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	43.559,20	531.875,91	488.418,12	0,00	101,41
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	102.208,67	1.477.667,73	1.376.007,98	0,00	548,92
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	5.043,02	116.550,93	111.507,91	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	36.864,25	491.265,24	454.400,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	5.886,01	191.695,25	185.809,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	2.755,43	401.984,43	399.242,69	0,00	13,69
8.2.1.1.3.02.02.06.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO	0,00	4.408,49	4.166,63	0,00	0,00	241,86
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- RPPS (0050.00.000)	0,00	1.708,00	45.138,93	43.430,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	5.798,77	62.439,79	56.641,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	18.798,86	18.549,06	0,00	0,00	249,80
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	122.303,42	122.346,99	0,00	43,57
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.221,17	2.221,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	9.054,75	9.054,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS TRANSFERE	0,00	8.505,72	8.505,72	0,00	0,00	0,00
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	1.164,20	3.547,27	2.383,07	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	174.300,72	32.817.054,74	0,00	32.642.754,02
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	174.300,72	32.817.054,74	0,00	32.642.754,02
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	177,35	16.048.912,05	0,00	16.048.734,70
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	177,35	16.048.912,05	0,00	16.048.734,70
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	174.123,37	16.768.142,69	0,00	16.594.019,32
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.966.835,57	0,00	1.966.835,57
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.491.569,82	0,00	3.491.569,82
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.954.947,05	0,00	1.954.947,05
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.635.686,29	0,00	3.635.686,29
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	DDR UTILIZADA - IDENTIFICACAO DO RESIDUAL PARA COMPROVACAO DE APLICACAO ADICIONAL DO PERCENTUAL MINI	0,00	0,00	0,00	4.166,63	0,00	4.166,63
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	174.123,37	1.080.491,07	0,00	906.367,70
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.144,25	0,00	5.144,25
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	185.272,16	0,00	185.272,16
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.451,82	0,00	5.451,82
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	119.288,92	0,00	119.288,92
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	467.485,68	0,00	467.485,68
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	61.396,41	0,00	61.396,41
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	203.904,63	0,00	203.904,63
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	401.530,14	0,00	401.530,14
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	2.796.401,04	0,00	2.796.401,04
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSF	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
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	151.345,12	0,00	151.345,12
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	237.136,09	0,00	237.136,09
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	7.541.547,83	7.541.547,83	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.541.547,83	7.541.547,83	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	7.117.142,11	7.117.142,11	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	7.117.142,11	7.117.142,11	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	424.405,72	424.405,72	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	6.331,74	6.331,74	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	80.222,75	80.222,75	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	81.915,80	81.915,80	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	91.504,26	91.504,26	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-ED	0,00	0,00	19.968,27	19.968,27	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	3.069,08	3.069,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	863,77	863,77	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	1.305,97	1.305,97	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	27.611,41	27.611,41	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	102.198,52	102.198,52	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO D	0,00	0,00	9.414,15	9.414,15	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	9.310.668,21	7.541.547,83	15.083.095,66	0,00	16.852.216,04
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.310.668,21	7.541.547,83	15.083.095,66	0,00	16.852.216,04
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	9.310.668,21	7.541.547,83	15.083.095,66	0,00	16.852.216,04
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	7.541.547,83	7.541.547,83	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	9.310.668,21	0,00	7.541.547,83	0,00	16.852.216,04
LINHA TOTAL		51.285.249,58	51.285.249,58	567.621.398,11	567.621.398,11	209.341.854,21	209.341.854,21

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	32.045.624,19
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.191.209,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.872.246,15
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.726.661,24
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	84.749.599,49
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	84.749.599,49
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	59.674.384,38
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	59.674.384,38

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	105.301,20	226.228,45	101,41	0,00	195.548,11	-316.576,77
0020.00.000 MDE	1.092,98	6.566,58	0,00	0,00	25.265,72	-30.739,32
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
0030.00.000 FUNDEB	29.821,25	4.772,34	0,00	0,00	0,00	25.048,91
0040.00.000 ASPS	81.034,62	122.146,07	13,69	0,00	64.745,84	-105.870,98
0040.40.000 Identificação do Residual para Comprovação de Aplicação adicional do Percentual Mínimo que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na LC nº 141/2012	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00	-241,86
0050.00.000 RPPS	6.404.677,47	4.998,14	0,00	0,00	7.300,00	6.392.379,33
0080.00.000 CIDE	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.671,49	0,00	0,00	0,00	6.452,23	-780,74
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36

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)	
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193,49
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,19
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	940.410,94	66.076,86	249,80	0,00	120.520,80	753.563,48
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	1.688.868,92	0,00	43,57	0,00	3.774,91	1.685.050,44
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-2.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221,17
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-8.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.430,91
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	-20.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.264,31
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	-15.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.070,43
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	39.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.192,71
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-32.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.894,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	17.152,77	0,00	0,00	0,00	2.850,00	14.302,77
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89
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)	425.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	425.429,89
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	139.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139.823,16
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355.105,20
TOTAL	10.175.584,32	430.788,44	650,33	0,00	428.064,11	9.316.081,44

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				23.053.277,17
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				1.379.364,73
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.329.905,64	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		322.961,79		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		322.961,79		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		322.961,79		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -		322.961,79		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		322.961,79		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PROPRIOS	0010.00.000	193.336,30		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	0020.00.000	81.016,56		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	0040.00.000	48.608,93		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		1.006.943,85		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		594.826,73		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		76.255,36		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		76.255,36		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	44.669,99		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	19.810,80		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	11.774,57		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		518.571,37		
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		518.571,37		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	311.477,82		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	129.428,40		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	77.665,15		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		412.117,12		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		412.117,12		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		412.117,12		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	217.518,86		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	93.388,57		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	55.839,77		
1.1.1.8.02.3.1.04.00.0000	SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	45.369,92		
SOMA - IMPOSTOS					1.329.905,64
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			49.459,09	
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.459,09		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.459,09		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.459,09		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		49.459,09		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	5.178,04		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	44.281,05		
1.1.2.8.0.0.0.00.00.0000	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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	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					49.459,09
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					1.379.364,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				468.382,11
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			468.382,11	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		468.382,11		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		468.382,11		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		468.382,11		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		468.382,11		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050.00.000	468.382,11		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					468.382,11
SOMA - CONTRIBUICOES					468.382,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				724.105,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			724.105,12	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		724.105,12		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		78.255,89		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		78.255,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		14.788,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		5.991,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO MDE	0020.85.000	15,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO FUNDEB	0030.00.000	153,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO FUNDEB	0030.40.361	909,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO FUNDEB	0030.60.361	2.092,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0201.00.000	2.340,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0202.00.000	27,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0203.00.000	452,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.796,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	8.796,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.040	9.367,39		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	25.956,58		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,08		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	5,80		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0750.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	24,97		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	96,26		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0700.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	11.117,83		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0080.00.000	0,44		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0200.00.000	413,73		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0201.00.000	7,77		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0203.00.000	10,55		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0204.00.000	165,66		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0298.00.000	71,64		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0750.00.000	460,33		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0798.00.000	43,32		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.000	9.932,16		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	3000.00.000	5.793,01		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		645.849,23		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		645.849,23		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL		645.849,23		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0050.00.000	645.849,23		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					724.105,12
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					724.105,12
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.462.220,20
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			11.298.646,45	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		11.298.646,45		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.143.986,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,37		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,43		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,76		
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		0,00		
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		0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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		590.912,55		
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		590.912,55		
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	561.366,93		
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	29.545,62		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.074.704,13		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		1.074.704,13		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	806.028,43		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	67.168,86		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	268.675,86		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	201.506,84		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		21.686,65		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	21.686,65		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
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		2.395.874,37		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.965.891,76		
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	253.508,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	108.774,70		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	67.699,91		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	0,00		
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	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		481.000,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0401.00.000	481.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		639.530,66		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		160.057,74		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	160.057,74		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.260,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	1.260,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		96.376,00		
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	96.376,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		381.836,92		
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	0010.00.000	0,00		
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	381.836,92		
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	0204.00.000	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 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N° 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		7.814,82		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0010.00.000	7.814,82		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		168.692,34		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		168.692,34		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		168.692,34		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	168.692,34		
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	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					11.298.646,45
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.628.878,33	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		4.628.878,33		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.619.878,33		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		4.396.003,36		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.396.003,36		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	3.297.003,36		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	274.749,81		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.098.998,72		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	824.250,01		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		216.170,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		216.170,44		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	162.118,19		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	13.520,46		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.043,11		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	40.531,79		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		7.704,53		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		7.704,53		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	5.818,24		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	463,52		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.741,97		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	1.390,82		
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		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		9.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		9.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	9.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					4.628.878,33
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.3.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			4.534.695,42	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		4.534.695,42		
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		4.534.695,42		
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		4.534.695,42		
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	4.534.695,42		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					4.534.695,42
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					20.462.220,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				19.205,01
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			612,44	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		612,44		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		612,44		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS		612,44		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0010.00.000	612,44		
SOMA - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					612,44
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			18.592,57	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		18.592,57		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		18.592,57		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		18.592,57		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		18.592,57		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	18.592,57		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					18.592,57
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					19.205,01
SOMA - RECEITAS CORRENTES					23.053.277,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.071.151,25
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
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		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	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			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.071.151,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.071.151,25	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.071.151,25		
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	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		700.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0400.00.000	700.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		225.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		225.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		225.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS ? EDUCACAO	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS ? SAUDE	0400.00.000	225.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0203.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		81.651,25		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		0,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	0700.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		81.651,25		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2000.00.000	81.651,25		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		64.500,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		64.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	64.500,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.071.151,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			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		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	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	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.071.151,25
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.071.151,25
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				634.805,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				634.805,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS			634.805,50	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		634.805,50		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		634.805,50		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		634.805,50		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		634.805,50		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.0000	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050.00.000	634.805,50		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	268.675,86		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.098.998,54		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.043,11		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.710,02		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					634.805,50
SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					634.805,50
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS					634.805,50
TOTAL GERAL					24.759.233,92

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.226.291,00	25.226.291,00	24.124.428,42	24.124.428,42	346.643,67	1.101.862,58
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.706.633,50	22.706.633,50	23.053.277,17	23.053.277,17	346.643,67	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.498.427,85	2.498.427,85	1.379.364,73	1.379.364,73	0,00	1.119.063,12
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	1.329.905,64	4.305,64	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	316.800,00	316.800,00	322.961,79	322.961,79	6.161,79	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	1.008.800,00	1.008.800,00	1.006.943,85	1.006.943,85	0,00	1.856,15
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	797.600,00	797.600,00	594.826,73	594.826,73	0,00	202.773,27
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.800,00	52.800,00	76.255,36	76.255,36	23.455,36	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	52.800,00	52.800,00	76.255,36	76.255,36	23.455,36	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	744.800,00	744.800,00	518.571,37	518.571,37	0,00	226.228,63
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	744.800,00	744.800,00	518.571,37	518.571,37	0,00	226.228,63
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	211.200,00	211.200,00	412.117,12	412.117,12	200.917,12	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	29.040,00	29.040,00	49.459,09	49.459,09	20.419,09	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	26.928,00	26.928,00	49.459,09	49.459,09	22.531,09	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.143.787,85	1.143.787,85	0,00	0,00	0,00	1.143.787,85
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.143.787,85	1.143.787,85	0,00	0,00	0,00	1.143.787,85
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	243.787,85	243.787,85	0,00	0,00	0,00	243.787,85
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	316.800,00	316.800,00	468.382,11	468.382,11	151.582,11	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	654.184,00	654.184,00	724.105,12	724.105,12	69.921,12	0,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

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 08/05/2020 22:04:35, 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
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00	210.000,00	216.170,44	216.170,44	6.170,44	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	216.170,44	216.170,44	6.170,44	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.448,00	8.448,00	7.704,53	7.704,53	0,00	743,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.448,00	8.448,00	7.704,53	7.704,53	0,00	743,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.3.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.169.740,85	4.169.740,85	4.534.695,42	4.534.695,42	364.954,57	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.169.740,85	4.169.740,85	4.534.695,42	4.534.695,42	364.954,57	0,00
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	3.651.000,00	3.651.000,00	4.534.695,42	4.534.695,42	883.695,42	0,00
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	3.651.000,00	3.651.000,00	4.534.695,42	4.534.695,42	883.695,42	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	518.740,85	518.740,85	0,00	0,00	0,00	518.740,85
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	518.740,85	518.740,85	0,00	0,00	0,00	518.740,85
1.9.0.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.280,00	85.280,00	19.205,01	19.205,01	0,00	66.074,99
1.9.1.0.0.0.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	5.280,00	5.280,00	612,44	612,44	0,00	4.667,56
1.9.2.0.0.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	18.592,57	18.592,57	0,00	61.407,43
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.519.657,50	2.519.657,50	1.071.151,25	1.071.151,25	0,00	1.448.506,25
2.2.0.0.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.466.857,50	2.466.857,50	1.071.151,25	1.071.151,25	0,00	1.395.706,25
2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.266.857,50	2.266.857,50	1.071.151,25	1.071.151,25	0,00	1.195.706,25
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.266.857,50	2.266.857,50	1.071.151,25	1.071.151,25	0,00	1.195.706,25
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	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	74.000,00	74.000,00	700.000,00	700.000,00	626.000,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.225.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.225.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1.450.000,00	1.450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.225.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	431.192,00	431.192,00	81.651,25	81.651,25	0,00	349.540,75
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.592,00	350.592,00	81.651,25	81.651,25	0,00	268.940,75
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	196.665,50	196.665,50	64.500,00	64.500,00	0,00	132.165,50

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
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	196.665,50	196.665,50	64.500,00	64.500,00	0,00	132.165,50
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
7.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	646.400,00	646.400,00	634.805,50	634.805,50	0,00	11.594,50
TOTAL GERAL		25.872.691,00	25.872.691,00	24.759.233,92	24.759.233,92	0,00	1.113.457,08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	800.000,00	800.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	564.170,35	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	268.675,86	268.675,86	260.675,86	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	1.098.998,54	1.098.998,54	398.998,54	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	54.043,11	54.043,11	14.043,11	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.689,60	1.689,60	1.710,02	1.710,02	20,42	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.550.189,60	1.550.189,60	2.787.597,88	2.787.597,88	1.237.408,28	0,00

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIUM				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE PIUM				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.011.985,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.178,30	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		742.178,30		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.265,23			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.515,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.397,70			
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			269.807,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		269.807,61		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.796,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.870,29			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.612,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.729,32			
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 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM					1.011.985,91
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM					1.011.985,91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM				
0001	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				476.254,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.031,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.031,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.606,88			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.666,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.757,72			
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			60.222,86	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.222,86		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	327,98			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.309,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.425,88			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					476.254,12
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.208.062,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.115,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		615.115,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.258,63			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.271,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	352.585,04			
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			592.947,70	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		592.947,70		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.528,99			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	174.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.932,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.886,71			
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				4.855,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.855,15	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.855,15		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,15			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.212.917,90
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				728.545,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.885,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.885,07		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	101.836,74			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.970,49			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.077,84			
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			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			452.660,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		452.660,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.913,65			

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	20.805,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.457,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.811,12			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.108,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.064,59			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.079,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.079,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.079,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.079,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					735.624,78
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				425.364,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.703,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		189.703,43		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	107.327,89			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.302,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.073,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.660,71	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		235.660,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.625,39			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.156,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.878,97			
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				99.980,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			99.980,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.980,00		
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	99.980,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					525.344,14
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				303.399,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.696,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.696,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.656,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.539,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.702,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.702,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.657,67			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.300,00			
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	35.485,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.410,30			
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 CULTURA					303.399,23
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				99.810,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.026,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.026,20		
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	78.026,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.784,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.784,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.377,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			

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	4.207,03			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIAN					99.810,61
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				118.637,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.675,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.675,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.675,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.961,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.961,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.609,26			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.120,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.232,63			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE					118.637,22
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.121.537,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			567.076,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		567.076,70		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	256.042,05			

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	293.122,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.912,48			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.554.461,15	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.554.461,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.429,60			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.137,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.037.389,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104,15			
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				38.488,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			38.488,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.488,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	38.488,70			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					2.160.026,55
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.023.886,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.010,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		660.010,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.047,36			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.675,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.287,50			
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			363.876,04	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		363.876,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.440,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.077,92			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.724,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.633,42			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				243.885,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			243.885,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.885,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	237.519,47			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.366,23			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE					1.267.772,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITA				
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		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITA					0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRAT				
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		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRAT					0,00
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				77.004,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.004,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.004,57		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.004,57			
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		
3.3.90.30.00.00.00.0000	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			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR					77.004,57
0018	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
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			

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	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			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM					6.976.791,12
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
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 - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.471.443,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.819.963,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.819.963,70		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.418.232,22			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.691,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	371.040,12			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.651.479,97	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.651.479,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	983.950,47			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	745.720,82			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	895.275,85			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.982,83			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				998.621,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			998.621,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		998.621,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	718.771,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.849,80			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.470.064,67
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				932.752,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.936,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		516.936,39		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.948,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	13.240,50			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.070,06			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.427,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.250,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.816,02	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		415.816,02		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	148.643,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.873,10			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.552,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.293,43			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	58.153,80			
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				400,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					933.152,41
07	INST PREV DOS SERV DE PIUM PIUMPEV				
0100	PIUMPREV-INSTITUTO PREVIDENCIARIO SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNIC				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				880.117,89
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		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.117,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		880.117,89		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	702.415,03			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	59.581,86			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.181,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00			
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	96.690,00			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - PIUMPREV-INSTITUTO PREVIDENCIARIO SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNIC					880.117,89
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.175.957,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.937.135,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.937.135,95		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.892.993,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.925,23			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763.217,71			
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			2.238.821,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.238.821,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.669,04			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806.610,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.692,53			
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				151.787,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			151.787,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.787,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.398,54			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.389,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					7.327.745,31

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE PIUM														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE PIUM														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES														
1001		CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.650,00	0,00	51.615,23	0,00	0,00	83.265,23	83.265,23	83.265,23	0,00	83.265,23	83.265,23	83.265,23	83.265,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.910,00	0,00	0,00	0,00	32.170,00	560.740,00	540.515,37	540.515,37	20.224,63	540.515,37	540.515,37	540.515,37	540.515,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.250,00	0,00	1.698,69	0,00	39.745,00	120.203,69	118.397,70	118.397,70	1.805,99	118.397,70	118.397,70	118.397,70	118.397,70	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.550,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00	0,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.950,00	0,00	0,00	0,00	16.191,57	78.758,43	73.870,29	73.870,29	4.888,14	73.870,29	73.870,29	73.870,29	73.870,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.055,00	0,00	39.745,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.550,00	0,00	16.062,00	0,00	0,00	26.612,00	26.612,00	26.612,00	0,00	26.612,00	26.612,00	26.612,00	26.612,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.050,00	0,00	853,96	0,00	0,00	116.903,96	116.729,32	116.729,32	174,64	116.729,32	116.729,32	116.729,32	116.729,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.650,00	0,00	0,00	0,00	23.114,31	8.535,69	0,00	0,00	8.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.055.000,00	0,00	111.220,88	0,00	111.220,88	1.055.000,00	1.011.985,91	1.011.985,91	43.014,09	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM			1.160.500,00	0,00	111.220,88	0,00	111.220,88	1.160.500,00	1.011.985,91	1.011.985,91	148.514,09	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM			1.160.500,00	0,00	111.220,88	0,00	111.220,88	1.160.500,00	1.011.985,91	1.011.985,91	148.514,09	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	1.011.985,91	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM														
0001		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2002		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	0,00	0,00	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	0,00	0,00	290,48	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	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	5.570,40	0,00	12.931,64	0,00	0,00	18.502,04	3.925,88	3.925,88	14.576,16	3.171,79	3.171,79	3.171,79	3.171,79	754,09
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			8.880,29	0,00	12.931,64	0,00	0,00	21.811,93	3.925,88	3.925,88	17.886,05	3.171,79	3.171,79	3.171,79	3.171,79	754,09
2003			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148.814,08	0,00	50.478,54	0,00	0,00	199.292,62	196.606,88	196.606,88	2.685,74	196.606,88	196.606,88	183.593,80	183.593,80	13.013,08
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00	213.666,66	213.666,66	24.538,34	213.666,66	213.666,66	194.269,53	194.269,53	19.397,13
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.006,11	0,00	0,00	0,00	31.266,08	11.740,03	5.757,72	5.757,72	5.982,31	5.757,72	5.757,72	5.757,72	5.757,72	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,80	9.160,00	9.160,00	3.080,80	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.444,08	0,00	0,00	0,00	1.092,66	6.351,42	0,00	0,00	6.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,40	470,00	470,00	2.100,40	470,00	470,00	470,00	470,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60	3.000,00	3.000,00	19.281,60	2.339,97	2.339,97	2.339,97	2.339,97	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,42	0,00	0,00	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			487.918,61	0,00	50.478,54	0,00	35.358,74	503.038,41	428.661,26	428.661,26	74.377,15	428.001,23	428.001,23	395.591,02	395.591,02	33.070,24
2004			RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOES EM GERAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80	327,98	327,98	1.362,82	327,98	327,98	327,98	327,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	262,58	0,00	576,42	0,00	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.475,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	6.000,00
Total - RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOES EM GERAL			12.428,38	0,00	32.601,42	0,00	0,00	45.029,80	43.666,98	43.666,98	1.362,82	37.666,98	37.666,98	37.666,98	37.666,98	6.000,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			509.227,28	0,00	96.011,60	0,00	35.358,74	569.880,14	476.254,12	476.254,12	93.626,02	468.840,00	468.840,00	436.429,79	436.429,79	39.824,33
0002			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
03			ESSENCIAL A JUSTIÇA													
061			AÇÃO JUDICIÁRIA													
0003			APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
2005			APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL													
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL			3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			ADMINISTRAÇÃO													
122			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0003			APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
2006			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.652,60	132.258,63	132.258,63	8.393,97	132.258,63	132.258,63	123.839,34	123.839,34	8.419,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.732,44	0,00	0,00	0,00	32.138,33	190.594,11	130.271,38	130.271,38	60.322,73	130.271,38	130.271,38	123.460,18	123.460,18	6.811,20
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	979,59	0,00	0,00	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,98	3.100,00	3.100,00	2.515,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00	0,00	2.128,89	0,00	0,00	54.878,89	54.878,89	54.878,89	0,00	49.832,26	49.832,26	49.832,26	49.832,26	5.046,63
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.570,40	0,00	168.429,60	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	12.182,00	12.182,00	4.529,20	12.182,00	12.182,00	12.182,00	12.182,00	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 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO			15.597,12	0,00	7.242,42	0,00	0,00	22.839,54	13.396,08	13.396,08	9.443,46	12.320,58	12.320,58	12.320,58	12.320,58	1.075,50
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
0044		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO														
2015		RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PARA PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167.112,00	0,00	31.391,33	0,00	0,00	198.503,33	177.811,12	177.811,12	20.692,21	177.811,12	177.811,12	177.811,12	177.811,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.555,00	0,00	16.343,34	0,00	161.833,75	172.064,59	172.064,59	172.064,59	0,00	172.064,59	172.064,59	172.064,59	172.064,59	0,00
Total - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PARA PASEP			484.667,00	0,00	47.734,67	0,00	161.833,75	370.567,92	349.875,71	349.875,71	20.692,21	349.875,71	349.875,71	349.875,71	349.875,71	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0002		ENCARGOS ESPECIAIS														
2016		SETENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	41.775,55	0,00	12.333,37	0,00	41.000,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00
Total - SETENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			41.775,55	0,00	12.333,37	0,00	41.000,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00	13.108,92	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			900.350,69	0,00	114.808,73	0,00	205.061,91	810.097,51	735.624,78	735.624,78	74.472,73	724.871,28	724.871,28	706.177,32	706.177,32	29.447,46
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2017		PROGRAMA CIDADANIA NO CAMPO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,86	0,00	0,00	13.059,86	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA CIDADANIA NO CAMPO			19.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,34	0,00	0,00	19.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0033		APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
2018		APOIO AO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIAS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	300000000	CONTRIBUICOES	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	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	2.228,16	0,00	6.560,19	0,00	0,00	8.788,35	8.788,35	8.788,35	0,00	8.788,35	8.788,35	8.788,35	8.788,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.228,16	0,00	21.595,13	0,00	0,00	23.823,29	23.823,29	23.823,29	0,00	23.823,29	23.823,29	23.823,29	23.823,29	0,00
Total - APOIO AO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIAS			11.455,82	0,00	28.155,32	0,00	0,00	39.611,14	32.611,64	32.611,64	6.999,50	32.611,64	32.611,64	32.611,64	32.611,64	0,00
2019		ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAVALGADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.811,20	0,00	0,00	0,00	25.958,65	11.852,55	11.852,55	11.852,55	0,00	11.852,55	11.852,55	11.852,55	11.852,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.711,20	0,00	294,80	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.510,00	0,00	0,00	0,00	12.329,02	41.180,98	27.824,20	27.824,20	13.356,78	27.824,20	27.824,20	27.824,20	27.824,20	0,00
Total - ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAVALGADA			108.032,40	0,00	294,80	0,00	38.287,67	70.039,53	56.682,75	56.682,75	13.356,78	56.682,75	56.682,75	56.682,75	56.682,75	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0032		APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO														
1002		AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E OUTROS			1.246.211,88	0,00	182.981,07	0,00	372.397,92	1.056.795,03	871.353,21	871.353,21	185.441,82	862.101,25	862.101,25	826.408,41	826.408,41	44.944,80
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0025		PIUM SEM SUJEIRA														
1009		CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E MURO DO CEMITERIO E LOGRADOUROS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	8.798,56	0,00	0,00	0,00	8.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	26.596,84	0,00	0,00	0,00	26.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E MURO DO CEMITERIO E LOGRADOUROS PUBLICOS			35.395,40	0,00	0,00	0,00	35.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	117.928,00	0,00	1.099,01	0,00	80.538,31	38.488,70	38.488,70	0,00	38.488,70	38.488,70	38.488,70	38.488,70	38.488,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	78.408,00	0,00	0,00	0,00	74.218,81	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA			201.906,40	0,00	1.099,01	0,00	154.757,12	48.248,29	38.488,70	38.488,70	9.759,59	38.488,70	38.488,70	38.488,70	38.488,70	0,00
16		HABITACAO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0040		GESTAO DE CONSERVACAO DO PATRIMONIO														
2049		MANUTENCAO/REFORMA DE PREDIO PUBLICOS EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.140,80	0,00	17.398,04	0,00	28.538,84	28.538,84	28.538,84	0,00	28.538,84	28.538,84	28.538,84	28.538,84	28.538,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	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	0,00
Total - MANUTENCAO/REFORMA DE PREDIO PUBLICOS EM GERAL			17.811,20	0,00	17.398,04	0,00	35.209,24	28.538,84	28.538,84	6.670,40	28.538,84	28.538,84	28.538,84	28.538,84	28.538,84	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0028		ILUMINACAO PUBLICA														
2050		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.852,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	1.689,60	1.689,60	6.162,40	1.689,60	1.689,60	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	3.342,24	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	196.712,15	0,00	536.022,09	0,00	732.734,24	731.487,13	731.487,13	1.247,11	712.786,12	712.786,12	712.786,12	712.786,12	18.701,01	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			209.020,47	0,00	536.022,09	0,00	745.042,56	733.176,73	733.176,73	11.865,83	714.475,72	714.475,72	714.475,72	714.475,72	18.701,01	
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0050		INFRA - ESTRUTURA														
2127		IMPLANCAO E MANUTENCAO DO AEROPORTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	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	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.911,90	0,00	0,00	0,00	3.416,80	9.495,10	0,00	9.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800001	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANCAO E MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL			78.311,90	0,00	0,00	0,00	68.816,80	9.495,10	0,00	0,00	9.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0034		INFRA - ESTRUTURA VIARIA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO			33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40	0,00	0,00	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40	0,00	0,00	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO														
24		COMUNICAÇÕES														
131		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2068		MANUT. ATIVIDADES SECRET. DE DESENV. ESTRATEGICO E COMUNICACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	22.214,08	0,00	0,00	0,00	22.214,08	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	16.711,20	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	779,86	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	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	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIVIDADES SECRET. DE DESENV. ESTRATEGICO E COMUNICACAO			60.986,74	0,00	0,00	0,00	39.039,36	21.947,38	0,00	0,00	21.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO			60.986,74	0,00	0,00	0,00	39.039,36	21.947,38	0,00	0,00	21.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2069		MANUT. DA SEC.DE PLANEJAMENTO/ORCAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.872,40	0,00	5.327,60	0,00	78.200,00	77.004,57	77.004,57	1.195,43	77.004,57	77.004,57	67.254,95	67.254,95	9.749,62	9.749,62
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.507,24	0,00	0,00	0,00	6.507,24	0,00	0,00	0,00	6.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC.DE PLANEJAMENTO/ORCAMENTO			89.520,44	0,00	5.327,60	0,00	1.114,08	93.733,96	77.004,57	77.004,57	16.729,39	77.004,57	77.004,57	67.254,95	67.254,95	9.749,62
2070		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	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	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES			8.912,64	0,00	0,00	0,00	8.912,64	0,00	0,00	0,00	8.912,64	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
2071		ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.140,80	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.711,20	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS			27.852,00	0,00	0,00	0,00	27.851,20	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2072		REVISAO DO PLANO DIRETOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.912,64	0,00	0,00	0,00	8.912,64	0,00	0,00	8.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVISAO DO PLANO DIRETOR			20.053,44	0,00	0,00	0,00	20.053,44	0,00	0,00	20.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			146.338,52	0,00	5.327,60	0,00	28.965,28	122.700,84	77.004,57	77.004,57	45.696,27	77.004,57	77.004,57	67.254,95	67.254,95	9.749,62
0018		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0007		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
1014		CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.422,40	0,00	0,00	0,00	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	9.393,60	0,00	0,00	0,00	9.393,60	0,00	0,00	9.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	11.408,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			34.224,00	0,00	0,00	0,00	34.224,00	0,00	0,00	34.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	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	5.570,40	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			14.483,04	0,00	0,00	0,00	14.483,04	0,00	0,00	14.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			48.707,04	0,00	0,00	0,00	48.707,04	0,00	0,00	48.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0002		ENCARGOS ESPECIAIS														
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM			8.677.100,00	0,00	2.050.516,08	0,00	2.050.516,08	8.677.100,00	6.976.791,12	6.976.791,12	1.700.308,88	6.800.152,78	6.800.152,78	6.603.912,56	6.603.912,56	372.878,56
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
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
Total - CONSTRUCAO/AMPLICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			6.763,20	0,00	0,00	0,00	6.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0017		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
2080		MANUTENCAO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.181,52	0,00	9.830,17	0,00	15.668,70	84.342,99	84.342,99	84.342,99	0,00	84.342,99	84.342,99	84.342,99	84.342,99	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	11.140,80	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			103.550,48	0,00	9.830,17	0,00	29.037,66	84.342,99	84.342,99	84.342,99	0,00	84.342,99	84.342,99	84.342,99	84.342,99	
2081		MANUTENCAO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.238,85	0,00	0,00	0,00	6.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			11.809,25	0,00	0,00	0,00	11.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573		DIFUSÃO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO														
0003		APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
2036		MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,24	0,00	0,00	0,00	672,24	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.561,16	0,00	0,00	0,00	5.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.338,67	3,57	3,57	3,57	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.228,16	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,24	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA			23.386,44	0,00	0,00	0,00	20.712,87	2.673,57	2.673,57	2.673,57	0,00	2.673,57	2.673,57	2.673,57	2.673,57	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			6.635.506,00	0,00	2.459.492,79	0,00	1.767.253,48	7.327.745,31	7.327.745,31	7.327.745,31	0,00	7.294.330,86	7.294.330,86	7.285.833,45	7.285.833,45	41.911,86
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			6.635.506,00	0,00	2.459.492,79	0,00	1.767.253,48	7.327.745,31	7.327.745,31	7.327.745,31	0,00	7.294.330,86	7.294.330,86	7.285.833,45	7.285.833,45	41.911,86
TOTAL GERAL			25.872.691,00	0,00	7.600.083,83	0,00	6.907.844,52	26.564.930,31	23.599.857,31	23.599.857,31	2.965.073,00	23.175.568,11	23.175.568,11	22.747.621,18	22.747.621,18	852.236,13

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	31.650,00	51.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.265,23
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	592.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.170,00	0,00	560.740,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	158.250,00	1.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.745,00	0,00	120.203,69
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.13	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.550,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.191,57	0,00	78.758,43
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	1.055,00	39.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	10.550,00	16.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.612,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	116.050,00	853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.903,96
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,31	0,00	8.535,69
03.0001.04.122.0003.2002 3.1.90.04	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.30	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2002 3.3.90.39	5.570,40	12.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,04
03.0001.04.122.0003.2002 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.04	148.814,08	50.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.292,62
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.11	238.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.13	43.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,08	0,00	11.740,03
03.0001.04.122.0003.2003 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.14	12.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,80
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.30	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.33	7.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,66	0,00	6.351,42
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.570,40
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.39	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0001.04.122.0003.2003 4.4.90.52	4.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,42
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.30	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.36	262,58	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
03.0001.04.122.0003.2004 3.3.90.39	10.475,00	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
03.0002.03.061.0003.2005 3.3.70.41	3.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,80
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.04	140.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.652,60
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.11	222.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.138,33	0,00	190.594,11
03.0002.04.122.0003.2006 3.1.90.92	979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,59
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,98
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.30	52.750,00	2.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.878,89
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.35	5.570,40	168.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.36	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.39	295.492,74	19.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.233,49
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.92	367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0003.2006 3.3.90.93	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,30	0,00	1.307,10
03.0002.04.122.0003.2006 4.4.90.52	33.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,27	0,00	14.647,53
03.0002.04.122.0003.2006 4.6.90.71	14.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,83	0,00	13.041,88
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.50.43	4.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,21
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.30	2.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,77
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.04.122.0003.2008 3.3.90.39	1.772,40	3.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,35	0,00	11.911,65
03.0002.04.122.0003.2128 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,80	0,00	7.014,20
03.0002.04.128.0044.2009 3.1.90.13	412.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.420,00
03.0002.04.128.0044.2009 3.3.90.13	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0003.2010 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.36	1.114,08	1.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0002.06.181.0006.2011 3.3.90.39	1.114,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,08
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.04	106.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.563,20
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.11	155.971,20	6.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.970,49
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.13	22.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.636,05
03.0003.04.122.0003.2012 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.2.90.21	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0003.04.123.0004.2012 3.2.90.23	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.30	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.36	3.563,25	14.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.39	22.281,60	23.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,15
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0003.04.123.0004.2012 3.3.90.93	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0003.04.123.0004.2012 4.4.90.52	4.456,32	2.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,00
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0003.04.123.0004.2013 3.3.90.39	7.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,84
03.0003.04.123.0004.2013 4.4.90.52	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0003.04.125.0004.2014 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.30	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.36	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,28
03.0003.04.125.0004.2014 3.3.90.39	2.228,16	7.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,58
03.0003.11.331.0044.2015 3.3.90.47	167.112,00	31.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.503,33

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.11.331.0044.2015 3.3.90.92	317.555,00	16.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.833,75	0,00	172.064,59
03.0003.28.846.0002.2016 3.3.90.91	41.775,55	12.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	13.108,92
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.30	13.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,86
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0004.20.122.0003.2017 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.50.41	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.30	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.36	2.228,16	6.560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,35
03.0004.20.605.0033.2018 3.3.90.39	2.228,16	21.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,29
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.30	37.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,65	0,00	11.852,55
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.36	16.711,20	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,00
03.0004.20.605.0033.2019 3.3.90.39	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,02	0,00	41.180,98
03.0004.20.606.0032.1002 4.4.90.52	14.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	8.462,88
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.04	91.171,70	16.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.327,89
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.11	55.704,00	22.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,39

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.20.606.0032.2020 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.14	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.30	46.600,00	2.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,34
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.36	12.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,80
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.39	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
03.0004.20.606.0032.2020 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0004.20.606.0032.2020 4.4.90.51	8.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,80	0,00	0,00
03.0004.20.606.0032.2020 4.4.90.52	10.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,49	0,00	2.990,91
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.30	1.114,08	58.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.365,50
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.36	1.711,20	4.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
03.0004.20.606.0032.2021 3.3.90.39	1.140,80	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,80
03.0004.20.606.0032.2021 4.4.90.52	3.342,24	96.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.30	2.228,16	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,91	0,00	452,49
03.0004.20.632.0032.2022 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.20.632.0032.2022 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.04	109.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,09
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.11	10.550,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.1.90.13	2.228,16	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.14	557,04	1.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.30	12.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,64
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.36	9.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,24
03.0006.13.392.0024.2037 3.3.90.39	25.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.556,32
03.0006.13.392.0024.2037 4.4.90.51	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	50,00
03.0006.13.392.0024.2037 4.4.90.52	3.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,16
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.30	48.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.361,20
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.31	3.342,24	1.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.32	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.36	11.140,80	16.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
03.0006.13.392.0024.2038 3.3.90.39	121.782,30	9.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.161,67	0,00	111.936,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.31	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.32	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0006.13.392.0024.2039 3.3.90.39	6.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,40
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.04	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.11	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.1.90.13	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.30	3.342,24	9.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.08.243.0008.2040 3.3.90.48	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0007.08.243.0008.2040 4.4.90.52	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.14.243.0008.1006 4.4.90.51	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.14.243.0008.2041 3.1.90.11	44.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,20	0,00	19.000,00
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.30	5.570,40	1.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,25
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2041 3.3.90.39	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00
03.0007.14.243.0008.2041 4.4.90.52	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0007.14.243.0008.2042 3.1.90.11	82.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00	0,00	67.155,15
03.0007.14.243.0008.2042 3.1.90.13	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.14	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0007.14.243.0008.2042 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0007.14.243.0008.2042 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0008.27.811.0036.1007 4.4.90.51	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.30	11.140,80	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.859,12

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.811.0036.2043 3.3.90.39	7.186,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,21
03.0008.27.811.0036.2043 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.812.0036.1008 4.4.90.51	9.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,40	0,00	0,00
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.36	2.228,16	9.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
03.0008.27.812.0036.2044 3.3.90.39	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.30	3.342,24	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,65
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.36	3.342,24	3.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0008.27.812.0036.2045 3.3.90.39	1.114,08	3.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
03.0008.27.812.0036.2046 3.3.90.48	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.04	90.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.11	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.30	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,96	0,00	11.576,24
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0008.27.813.0036.2047 3.3.90.39	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60
03.0008.27.813.0036.2047 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.04	73.060,98	182.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.042,05
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.11	235.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.138,40
03.0009.15.122.0050.2048 3.1.90.13	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.30	209.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.198,96
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.36	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.39	657.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.283,84	0,00	285.034,34
03.0009.15.122.0050.2048 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
03.0009.15.122.0050.2048 4.4.90.52	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0009.15.451.0025.1009 4.4.90.51	35.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,40	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.15.451.0025.1010 4.4.90.51	201.906,40	1.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.757,12	0,00	48.248,29
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.30	11.140,80	17.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.538,84
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0009.16.451.0040.2049 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.30	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.39	196.712,15	536.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.734,24
03.0009.25.751.0028.2050 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.30	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.36	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00
03.0009.26.781.0050.2127 3.3.90.39	12.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,80	0,00	9.495,10
03.0009.26.781.0050.2127 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0009.26.782.0034.1011 4.4.90.51	111.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,39	0,00	12.107,61
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.30	78.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	2.820,00
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.36	11.140,80	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.26.782.0034.2051 3.3.90.39	33.422,40	72.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.247,52	0,00	76.380,88
03.0009.26.782.0041.2052 3.1.90.11	50.133,60	44.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,27
03.0009.26.782.0041.2052 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.30	48.128,99	238.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.717,27
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0009.26.782.0041.2052 3.3.90.39	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.30	43.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,41	0,00	31.995,71
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.36	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.39	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86
03.0009.26.782.0041.2053 3.3.90.47	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
03.0011.17.512.0012.1012 4.4.90.51	195.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.402,10	0,00	5.899,50
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.04	389.928,00	117.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.110,12
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.11	55.951,07	21.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.766,01
03.0011.17.512.0026.2055 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.30	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,88	0,00	87.854,12

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.36	6.126,40	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03.0011.17.512.0026.2055 3.3.90.39	100.631,01	30.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00
03.0011.17.512.0026.2055 4.4.90.52	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.423.0049.2056 3.1.90.04	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.30	5.570,40	6.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,86
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.423.0049.2056 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.30	54.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,40
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0029.2057 3.3.90.39	40.336,37	5.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.256,00
03.0011.18.541.0029.2057 4.4.90.51	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2058 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.541.0038.2059 3.3.90.39	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.04	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.541.0049.2060 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.14	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.30	11.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.36	1.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,08
03.0011.18.541.0049.2060 3.3.90.39	13.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,24
03.0011.18.541.0049.2060 4.4.90.52	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20
03.0011.18.542.0038.2061 3.1.90.04	53.501,44	12.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,24
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.542.0038.2061 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.70.41	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.542.0049.2062 4.4.90.52	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.36	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.542.0049.2063 3.3.90.39	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.11	77.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,54	0,00	12.422,26
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.13	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.18.695.0038.2064 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.14	1.458,08	1.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.30	41.356,00	3.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.828,56
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.36	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.39	35.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,59
03.0011.18.695.0038.2064 3.3.90.93	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0011.18.695.0038.2064 4.4.90.52	7.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,56
03.0011.23.695.0038.1013 4.4.90.51	619.282,63	38.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.774,16	0,00	430.672,26
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.30	58.320,40	3.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	8.233,64
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.36	18.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,76
03.0011.23.695.0038.2054 3.3.90.39	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	31.100,00
03.0011.23.695.0038.2054 4.4.90.51	23.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,08	0,00	0,00
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.36	8.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,40
03.0011.23.695.0038.2065 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0011.23.695.0038.2066 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0011.23.695.0038.2066 4.4.90.52	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20

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
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.04	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.11	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.1.90.13	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.32	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.39	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
03.0012.08.122.0003.2067 3.3.90.48	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0012.08.122.0003.2067 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.04	22.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.214,08	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.11	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 3.1.90.13	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.14	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0014.24.131.0003.2068 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
03.0014.24.131.0003.2068 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
03.0017.04.122.0003.2069 3.1.90.11	72.872,40	5.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
03.0017.04.122.0003.2069 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.39	6.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,24
03.0017.04.122.0003.2069 3.3.90.92	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
03.0017.04.122.0003.2069 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2070 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0017.04.122.0003.2071 3.3.90.36	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.04.122.0003.2071 3.3.90.39	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	0,00
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0017.04.127.0003.2072 3.3.90.39	8.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,64
03.0018.16.482.0007.1014 4.4.90.51	34.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.224,00
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
03.0018.16.482.0007.2073 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
03.0099.99.999.0002.9001 9.9.99.99	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
04.0020.10.122.0003.2082 3.1.90.04	212.990,47	74.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.866,56
04.0020.10.122.0003.2082 3.1.90.11	222.816,00	20.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.848,05	0,00	198.482,61
04.0020.10.122.0003.2082 3.1.90.13	193.355,93	144.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	331.970,89
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.70.41	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.14	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,03	0,00	6.621,77
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.30	176.160,00	224.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.234,94

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.35	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
04.0020.10.122.0003.2082 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
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.39	396.350,00	18.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.184,12	0,00	218.113,55
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.48	12.000,00	1.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,83
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.91	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
04.0020.10.122.0003.2082 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
04.0020.10.122.0003.2082 4.4.90.52	85.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.476,20	0,00	7.803,80
04.0020.10.122.0003.2128 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.088,55	0,00	3.911,45
04.0020.10.122.0003.2128 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	150,00
04.0020.10.122.0003.2128 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0020.10.301.0011.2083 3.3.90.30	2.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,20	0,00	123,00
04.0020.10.301.0011.2129 3.1.90.04	58.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,68	0,00	31.523,32
04.0020.10.301.0011.2129 3.3.90.30	5.852,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	2.967,04
04.0020.10.301.0012.2084 3.1.90.04	271.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	228.785,20

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
04.0020.10.301.0012.2084 3.1.90.11	161.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.407,20	0,00	0,80
04.0020.10.301.0012.2084 3.1.90.13	43.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,60	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2084 3.1.90.92	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49
04.0020.10.301.0012.2084 3.3.90.30	3.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,64
04.0020.10.301.0012.2084 3.3.90.36	495.315,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.926,69	0,00	26.389,03
04.0020.10.301.0012.2084 3.3.90.39	50.408,00	109.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,00	0,00	137.113,95
04.0020.10.301.0012.2085 3.1.90.04	163.500,00	27.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	185.000,00
04.0020.10.301.0012.2085 3.1.90.11	164.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,17	0,00	148.073,83
04.0020.10.301.0012.2085 3.1.90.13	54.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,40
04.0020.10.301.0012.2085 3.1.90.92	2.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,34	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2085 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	2.228,16
04.0020.10.301.0012.2085 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2086 3.1.90.04	53.475,84	37.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.117,35
04.0020.10.301.0012.2086 3.1.90.11	77.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	40.085,60
04.0020.10.301.0012.2086 3.1.90.13	21.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.301.0012.2086 3.1.90.92	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,15
04.0020.10.301.0012.2086 3.3.90.30	12.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,16	0,00	249,54
04.0020.10.301.0012.2086 3.3.90.36	37.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,40	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2086 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2086 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2087 3.3.90.30	4.769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,25	0,00	1.114,08
04.0020.10.301.0012.2087 3.3.90.36	953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	0,00	0,00
04.0020.10.301.0012.2087 3.3.90.39	953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,72	0,00	699,61
04.0020.10.301.0012.2088 3.3.90.30	1.114,08	2.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,89
04.0020.10.301.0012.2088 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2089 3.1.90.04	76.777,28	6.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.371,33
04.0020.10.301.0013.2089 3.1.90.11	113.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	60.920,00
04.0020.10.301.0013.2089 3.1.90.13	21.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,02	0,00	14.909,78
04.0020.10.301.0013.2089 3.1.90.92	668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,45	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2089 3.3.90.30	45.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.884,37	0,00	362,43

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.301.0013.2089 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2089 3.3.90.39	3.342,24	1.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,08
04.0020.10.301.0013.2089 4.4.90.52	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
04.0020.10.301.0013.2090 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2090 3.3.90.30	102.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.292,47	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2090 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.455,80	0,00	6.544,20
04.0020.10.301.0013.2090 4.4.90.52	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,60	0,00	0,00
04.0020.10.301.0013.2091 3.3.90.14	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32
04.0020.10.301.0013.2091 3.3.90.30	172.272,08	66.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.898,95
04.0020.10.301.0013.2091 3.3.90.36	6.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,08
04.0020.10.301.0013.2091 3.3.90.39	168.515,20	50.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	197.865,64
04.0020.10.301.0013.2091 4.4.90.52	12.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,60
04.0020.10.301.0013.2092 3.3.90.30	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.992,90	0,00	57.007,10
04.0020.10.301.0013.2092 3.3.90.32	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56
04.0020.10.302.0011.1016 4.4.90.52	36.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.655,78

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.302.0011.1017 4.4.90.52	40.092,80	94.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.456,40
04.0020.10.302.0011.2093 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
04.0020.10.302.0011.2093 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
04.0020.10.302.0013.1019 4.4.90.51	105.600,00	435.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	535.142,08
04.0020.10.302.0013.1020 4.4.90.51	111.200,00	171.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.360,32	0,00	183.629,12
04.0020.10.302.0013.2094 3.1.90.04	420.000,00	118.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.528,70
04.0020.10.302.0013.2094 3.1.90.11	318.316,00	240.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.928,63
04.0020.10.302.0013.2094 3.1.90.13	131.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.733,60	0,00	0,00
04.0020.10.302.0013.2094 3.3.90.30	418.262,29	24.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.851,66	0,00	287.308,82
04.0020.10.302.0013.2094 3.3.90.36	536.281,40	364.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.243,35	0,00	693.217,25
04.0020.10.302.0013.2094 3.3.90.39	81.500,00	175.202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.702,77
04.0020.10.302.0013.2094 3.3.90.92	5.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,40
04.0020.10.302.0013.2094 4.4.90.52	5.570,40	119.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,40	0,00	120.290,00
04.0020.10.302.0013.2096 3.3.90.30	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,20	0,00	280,00
04.0020.10.302.0013.2096 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.302.0013.2096 3.3.90.39	85.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
04.0020.10.302.0013.2096 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
04.0020.10.304.0012.2097 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
04.0020.10.304.0012.2097 3.3.90.30	23.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.046,25	0,00	349,43
04.0020.10.304.0012.2097 3.3.90.36	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
04.0020.10.304.0012.2097 3.3.90.39	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
04.0020.10.305.0012.2098 3.1.90.11	107.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,40
04.0020.10.305.0012.2098 3.1.90.13	16.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,40
04.0020.10.305.0012.2098 3.3.90.14	13.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,62
04.0020.10.305.0012.2098 3.3.90.30	17.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,28
04.0020.10.305.0012.2098 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
04.0020.10.305.0012.2098 3.3.90.39	10.570,40	370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,65
04.0020.10.305.0012.2098 4.4.90.52	11.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,64	0,00	0,00
06.0021.08.122.0003.2099 3.1.90.01	34.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,20
06.0021.08.122.0003.2099 3.1.90.03	19.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,96

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0021.08.122.0003.2099 3.1.90.04	182.110,44	61.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.108,30	0,00	186.000,00
06.0021.08.122.0003.2099 3.1.90.11	200.534,40	51.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.666,66
06.0021.08.122.0003.2099 3.1.90.13	87.240,00	9.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,73
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.50.43	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	293,54
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.14	8.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,23	0,00	5.264,89
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.30	42.790,80	36.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.405,24
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.32	1.114,08	6.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,10
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.36	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.39	78.441,36	13.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.648,05
06.0021.08.122.0003.2099 3.3.90.93	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
06.0021.08.122.0003.2099 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
06.0021.08.122.0003.2128 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,21	0,00	15.933,79
06.0021.08.122.0003.2128 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,52	0,00	319,48
06.0021.08.122.0003.2128 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
06.0021.08.241.0007.2100 3.3.90.30	8.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,85	0,00	2.107,49

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
06.0021.08.241.0007.2100 3.3.90.32	1.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,49
06.0021.08.241.0007.2100 3.3.90.36	19.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,41	0,00	5.636,59
06.0021.08.241.0007.2100 3.3.90.39	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.852,00
06.0021.08.241.0007.2100 3.3.90.92	1.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,71	0,00	0,00
06.0021.08.241.0007.2100 4.4.90.52	3.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,25	0,00	1.536,40
06.0021.08.243.0008.1021 4.4.90.52	14.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,20
06.0021.08.243.0008.2101 3.3.90.04	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
06.0021.08.243.0008.2101 3.3.90.30	19.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,04	0,00	12.356,64
06.0021.08.243.0008.2101 3.3.90.36	20.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,94	0,00	3.202,03
06.0021.08.243.0008.2101 3.3.90.39	1.114,08	21.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,53
06.0021.08.243.0008.2101 4.4.90.52	2.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,08
06.0021.08.243.0009.2102 3.1.90.11	6.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,48
06.0021.08.243.0009.2102 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
06.0021.08.243.0009.2102 3.3.90.30	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00
06.0021.08.243.0009.2102 3.3.90.36	30.721,60	10.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.503,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0021.08.243.0009.2102 3.3.90.39	43.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,90
06.0021.08.243.0009.2102 4.4.90.52	34.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.363,91	0,00	13.628,33
06.0021.08.244.0007.2103 3.1.90.11	20.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,80	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2103 3.3.90.30	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.852,00
06.0021.08.244.0007.2103 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2103 3.3.90.39	33.240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,06
06.0021.08.244.0007.2103 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2104 3.3.90.14	1.114,08	785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
06.0021.08.244.0007.2104 3.3.90.30	11.140,80	3.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,77
06.0021.08.244.0007.2104 3.3.90.36	1.114,08	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
06.0021.08.244.0007.2104 3.3.90.39	13.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,08
06.0021.08.244.0007.2104 4.4.90.52	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
06.0021.08.244.0007.2105 3.3.90.14	8.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,58
06.0021.08.244.0007.2105 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2105 3.3.90.36	1.114,08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	2.300,00

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
06.0021.08.244.0007.2105 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
06.0021.08.244.0007.2105 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2106 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
06.0021.08.244.0007.2106 3.3.90.36	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
06.0021.08.244.0007.2106 3.3.90.39	16.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20
06.0021.08.244.0007.2106 4.4.90.52	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
06.0021.08.244.0007.2107 3.3.90.30	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2107 3.3.90.32	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2107 3.3.90.48	5.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,32	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2108 3.3.90.30	4.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,08	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2108 3.3.90.36	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2108 3.3.90.39	3.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,08	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2109 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2109 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
06.0021.08.244.0007.2109 3.3.90.39	7.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,60	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0021.08.244.0007.2110 3.3.90.32	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
06.0021.08.244.0007.2110 3.3.90.48	48.519,66	9.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,80
06.0021.08.244.0027.2111 3.3.90.30	1.114,08	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,70
06.0021.08.244.0027.2111 3.3.90.36	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04
06.0021.08.244.0027.2111 3.3.90.39	10.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,60	0,00	7.494,85
06.0021.08.244.0027.2111 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
06.0021.08.244.0052.1022 4.4.90.51	22.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,11	0,00	9.479,49
06.0021.08.244.0052.1022 4.4.90.52	7.861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,79
07.0100.09.272.0016.2112 3.1.90.04	52.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,50	0,00	40.504,06
07.0100.09.272.0016.2112 3.1.90.11	57.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.932,16
07.0100.09.272.0016.2112 3.1.90.16	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2112 3.2.90.22	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
07.0100.09.272.0016.2112 3.3.90.14	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2112 3.3.90.30	12.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,16
07.0100.09.272.0016.2112 3.3.90.35	67.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.958,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0100.09.272.0016.2112 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	3.122,24
07.0100.09.272.0016.2112 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
07.0100.09.272.0016.2112 4.4.90.52	15.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,40
07.0100.09.272.0016.2113 3.1.90.04	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
07.0100.09.272.0016.2113 3.1.90.11	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
07.0100.09.272.0016.2113 3.3.90.14	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
07.0100.09.272.0016.2113 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16
07.0100.09.272.0016.2113 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2113 3.3.90.36	11.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,08
07.0100.09.272.0016.2113 3.3.90.39	222.816,00	11.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	85.640,50
07.0100.09.272.0016.2113 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
07.0100.09.272.0016.2114 3.1.90.04	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40
07.0100.09.272.0016.2114 3.1.90.05	184.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.346,24	0,00	131.877,76
07.0100.09.272.0016.2114 3.1.90.11	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24
07.0100.09.272.0016.2114 3.1.90.13	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0100.09.272.0016.2114 3.1.90.16	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2114 3.3.90.01	501.068,80	201.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.415,04
07.0100.09.272.0016.2114 3.3.90.03	111.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.408,00
07.0100.09.272.0016.2114 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2114 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08
07.0100.09.272.0016.2114 3.3.90.39	21.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,08
08.0040.12.122.0003.2024 3.1.90.04	167.112,00	90.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,69	0,00	240.462,54
08.0040.12.122.0003.2024 3.1.90.11	262.996,63	99.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,89	0,00	345.009,30
08.0040.12.122.0003.2024 3.1.90.13	130.343,98	4.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.597,88	0,00	63.012,32
08.0040.12.122.0003.2024 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
08.0040.12.122.0003.2024 3.3.90.14	7.036,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,24	0,00	2.300,00
08.0040.12.122.0003.2024 3.3.90.30	161.976,73	81.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,80	0,00	228.387,42
08.0040.12.122.0003.2024 3.3.90.36	18.422,40	34.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,60	0,00	44.221,60
08.0040.12.122.0003.2024 3.3.90.39	128.532,89	12.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,77	0,00	128.655,45
08.0040.12.122.0003.2024 3.3.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0040.12.122.0003.2024 4.4.90.52	23.336,60	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,20	0,00	6.949,00
08.0040.12.122.0003.2128 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,55	0,00	3.907,45
08.0040.12.122.0003.2128 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.0040.12.122.0003.2128 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.0040.12.306.0014.2023 3.3.90.30	172.691,88	121.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.047,87	0,00	164.411,46
08.0040.12.306.0014.2023 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.306.0014.2023 3.3.90.39	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00
08.0040.12.361.0015.2025 3.3.90.30	3.342,24	2.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	2.382,74
08.0040.12.361.0015.2025 4.4.90.52	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.1003 4.4.90.51	147.188,63	36.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,63	0,00	129.398,54
08.0040.12.361.0017.1004 4.4.90.52	30.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,81	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2026 3.1.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.30	90.945,22	24.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.565,26	0,00	55.941,04
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.35	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,40	0,00	1.410,00
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.39	36.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,90	0,00	28.139,00
08.0040.12.361.0017.2026 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2026 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2027 3.3.90.14	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,40	0,00	1.550,00
08.0040.12.361.0017.2027 3.3.90.30	20.053,44	23.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.127,40
08.0040.12.361.0017.2027 3.3.90.36	1.114,08	6.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,80
08.0040.12.361.0017.2027 3.3.90.39	101.690,41	26.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.919,25	0,00	91.096,42
08.0040.12.361.0017.2027 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2028 3.3.90.30	40.146,66	480.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,95	0,00	516.992,24
08.0040.12.361.0017.2028 3.3.90.36	113.920,13	481.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.207,65
08.0040.12.361.0017.2028 3.3.90.39	22.281,60	3.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,24	0,00	4.035,69
08.0040.12.361.0017.2028 3.3.90.92	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2029 3.3.90.30	7.281,60	28.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,78
08.0040.12.361.0017.2029 3.3.90.36	2.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80	0,00	2.230,00

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
08.0040.12.361.0017.2029 3.3.90.39	11.140,80	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,56	0,00	8.453,00
08.0040.12.361.0017.2030 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2030 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2030 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2031 3.3.90.30	17.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,57	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2031 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2031 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2032 3.3.90.30	5.570,40	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,02	0,00	4.682,43
08.0040.12.361.0017.2032 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2032 3.3.90.39	15.832,80	51.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	37.800,00
08.0040.12.361.0017.2033 3.3.90.30	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2033 3.3.90.36	7.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,40	0,00	5.000,00
08.0040.12.361.0017.2033 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2074 3.1.90.04	1.004.856,00	74.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.557,67	0,00	930.903,37
08.0040.12.361.0017.2074 3.1.90.11	1.020.350,65	72.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.748,62	0,00	943.656,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0040.12.361.0017.2074 3.1.90.13	421.277,00	78.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,16	0,00	495.353,02
08.0040.12.361.0017.2074 3.1.90.92	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2075 3.1.90.04	378.112,00	391.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.626,10	0,00	721.627,10
08.0040.12.361.0017.2075 3.1.90.11	483.904,18	42.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.141,54	0,00	442.090,49
08.0040.12.361.0017.2075 3.1.90.13	163.659,08	49.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	204.852,37
08.0040.12.361.0017.2075 3.3.90.14	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2075 3.3.90.30	89.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.906,42	0,00	11.219,98
08.0040.12.361.0017.2075 3.3.90.36	207.751,95	19.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.431,79	0,00	149.546,20
08.0040.12.361.0017.2075 3.3.90.39	44.563,20	10.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,20	0,00	52.287,97
08.0040.12.361.0017.2075 3.3.90.92	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2075 4.4.90.51	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.361.0017.2075 4.4.90.52	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2034 3.3.90.30	51.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,09	0,00	5.483,00
08.0040.12.365.0015.2034 3.3.90.32	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2034 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0040.12.365.0015.2034 3.3.90.39	5.570,40	15.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,88	0,00	221,43
08.0040.12.365.0015.2034 4.4.90.52	60.388,20	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.548,20	0,00	15.440,00
08.0040.12.365.0015.2035 3.3.90.30	21.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.717,10	0,00	2.846,10
08.0040.12.365.0015.2035 3.3.90.36	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,24	0,00	1.200,00
08.0040.12.365.0015.2035 3.3.90.39	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2076 3.1.90.04	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,40	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2076 3.1.90.11	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2076 3.1.90.13	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2077 3.1.90.04	6.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,20	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2077 3.1.90.11	500.598,20	70.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.525,37	0,00	465.826,10
08.0040.12.365.0015.2077 3.1.90.13	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2078 3.3.90.30	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2078 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2078 3.3.90.39	4.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,32	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2079 3.3.90.30	13.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,24	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0040.12.365.0015.2079 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.365.0015.2079 3.3.90.39	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,24	0,00	0,00
08.0040.12.365.0017.1005 4.4.90.51	6.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,20	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2080 3.1.90.04	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2080 3.1.90.11	90.181,52	9.830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,70	0,00	84.342,99
08.0040.12.366.0017.2080 3.1.90.13	11.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2081 3.1.90.11	6.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,85	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2081 3.3.90.30	2.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2081 3.3.90.36	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2081 3.3.90.39	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.366.0017.2081 4.4.90.52	1.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	0,00	0,00
08.0040.12.573.0003.2036 3.3.90.30	3.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00	2.670,00
08.0040.12.573.0003.2036 3.3.90.36	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
08.0040.12.573.0003.2036 3.3.90.39	8.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,83	0,00	3,57
08.0040.12.573.0003.2036 4.4.90.52	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	0,00	0,00
TOTAL	25.872.691,00	7.600.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.844,52	0,00	26.564.930,31

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	952.040,22	852.236,13	0,00	373.413,99	572.009,81	858.852,55
	CIRCULANTE	145.767,86	1.844.644,46	0,00	1.989.762,00	0,00	650,32
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	145.767,86	1.844.644,46	0,00	1.989.762,00	0,00	650,32
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	1.097.808,08	2.696.880,59	0,00	2.363.175,99	572.009,81	859.502,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000000479	02/01/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46	0,00	250,46	0,00
2012000001872	18/04/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339030070	03873088000144 - ILDA LOPES LEITE DE OLIVEIRA - PJ	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00
2012000001991	18/04/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339030990	03873088000144 - ILDA LOPES LEITE DE OLIVEIRA - PJ	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
2012000002209	30/04/2012	04.0020.10.122.0003.2074 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
2012000002263	11/05/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339030070	03873088000144 - ILDA LOPES LEITE DE OLIVEIRA - PJ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2012000002381	01/03/2012	03.0005.12.361.0017.1006 449051910	10378889000107 - M M ENGENHARIA LTDA	3.116,18	0,00	0,00	0,00	3.116,18	0,00	3.116,18	0,00
2012000002445	25/05/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339030160	15978554000216 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA LTDA	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
2012000003895	20/08/2012	04.0020.10.302.0003.2061 339048010	24840506000177 - ELENIR SÃO JOSÉ	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
2013000006293	01/07/2013	03.0004.20.606.0032.2024 449051990	13178796000119 - MILHOMEM CONSTRUÇÕES LTDA -	111.225,26	0,00	0,00	0,00	111.225,26	0,00	111.225,26	0,00
2013000006880	02/07/2013	03.0017.04.122.0003.2090 339039059	06233369000120 - PROGETTO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	16.623,88	0,00	0,00	0,00	16.623,88	0,00	16.623,88	0,00
2013000007039	19/09/2013	03.0009.15.451.0025.1013 449051990	00499090000107 - CONSTRUTORA GIRASSOL E SILVA LTDA.	15.086,78	0,00	0,00	0,00	15.086,78	0,00	15.086,78	0,00
2016000047422	29/12/2016	03.0019.12.361.0017.2074 319004150	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	2.841,51	0,00	0,00	2.841,51	0,00	0,00	0,00	2.841,51
2017000050045	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	01502165139 - EDILMA PEREIRA DE CARVALHO	25.198,64	0,00	0,00	0,00	25.198,64	0,00	25.198,64	0,00
2017000050049	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	64077454115 - EMILIANO PEREIRA BARBOSA	5.924,81	0,00	0,00	0,00	5.924,81	0,00	5.924,81	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000050053	03/03/2017	03.0005.12.361.0017.2028 339036990	04697914112 - EDILMA BARBOSA DOS SANTOS VITAL	1.218,86	0,00	0,00	0,00	1.218,86	0,00	1.218,86	0,00
2017000052641	22/05/2017	03.0005.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	718,95	0,00	0,00	0,00	718,95	0,00	718,95	0,00
2017000056090	01/09/2017	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2018000001434	01/11/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2018000058348	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00
2018000058358	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00
2018000058360	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018000058363	02/01/2018	03.0008.27.811.0036.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	92,33	0,00	0,00
2018000058368	02/01/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	1.189,01	0,00	0,00	1.189,01	0,00	1.189,01	0,00	0,00
2018000058372	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
2018000058376	02/01/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	88,79	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00
2018000058385	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	0,00
2018000058386	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	57,81	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00
2018000058390	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00
2018000058397	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	377,62	0,00	0,00	377,62	0,00	377,62	0,00	0,00
2018000058399	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00	0,00
2018000058403	02/01/2018	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000058415	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
2018000058417	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	1.824,42	0,00	0,00	0,00	1.824,42	0,00	1.824,42	0,00
2018000058483	02/01/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	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
2018000058492	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2096 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	281,50	0,00	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00	0,00
2018000058493	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018000058494	02/01/2018	04.0020.10.305.0012.2098 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018000058495	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1.927,56	0,00	0,00	614,21	1.313,35	614,21	1.313,35	0,00
2018000058496	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2002 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	108,60	543,00	108,60	543,00	0,00
2018000058497	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	108,60	434,40	108,60	434,40	0,00
2018000058498	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00
2018000058499	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00
2018000058500	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00
2018000058501	02/01/2018	03.0009.26.782.0041.2052 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	217,20	434,40	217,20	434,40	0,00
2018000058506	02/01/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	108,60	434,40	108,60	434,40	0,00
2018000058509	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	760,20	0,00	0,00	217,20	543,00	217,20	543,00	0,00
2018000058510	02/01/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00
2018000058516	02/01/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	3.455,98	0,00	0,00	108,60	3.347,38	108,60	0,00	3.347,38
2018000058517	02/01/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	536,13	0,00	0,00	108,60	427,53	108,60	0,00	427,53
2018000058518	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2094 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1.371,48	0,00	0,00	217,20	1.154,28	217,20	1.154,28	0,00
2018000058519	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2096 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	534,48	0,00	0,00	108,60	425,88	108,60	425,88	0,00
2018000058520	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039430	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	540,55	0,00	0,00	108,60	431,95	108,60	431,95	0,00
2018000058569	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
2018000058572	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000058576	02/01/2018	03.0019.12.361.0017.2075 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
2018000058730	02/01/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039580	76535764032509 - OI S. A.	324,57	0,00	0,00	324,57	0,00	324,57	0,00	0,00
2018000058731	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	76535764032509 - OI S. A.	529,88	0,00	0,00	529,88	0,00	529,88	0,00	0,00
2018000058732	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2094 339039580	76535764032509 - OI S. A.	348,16	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00	0,00
2018000058734	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2094 339039580	76535764032509 - OI S. A.	336,12	0,00	0,00	336,12	0,00	336,12	0,00	0,00
2018000058736	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2096 339039580	76535764032509 - OI S. A.	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00
2018000058739	02/01/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039580	76535764032509 - OI S. A.	199,96	0,00	0,00	199,96	0,00	199,96	0,00	0,00
2018000058749	02/01/2018	03.0011.18.695.0038.2064 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	651,60	0,00	0,00	543,00	108,60	543,00	108,60	0,00
2018000058756	16/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	88,96	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00
2018000058858	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	76535764032509 - OI S. A.	1.539,78	0,00	0,00	1.539,78	0,00	1.539,78	0,00	0,00
2018000058859	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	76535764032509 - OI S. A.	103,33	0,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	0,00
2018000058860	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	104,93	0,00	0,00	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00
2018000058861	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	254,87	0,00	0,00	254,87	0,00	254,87	0,00	0,00
2018000058862	02/01/2018	03.0009.26.782.0041.2052 339039580	76535764032509 - OI S. A.	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00	0,00
2018000058863	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	213,05	0,00	0,00	213,05	0,00	213,05	0,00	0,00
2018000058864	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018000058865	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	111,77	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	111,77	0,00
2018000058868	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	09132659000176 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA	463,38	0,00	0,00	463,38	0,00	463,38	0,00	0,00
2018000058937	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICÇÃO S/A	75,13	0,00	0,00	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00
2018000059326	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	3.843,49	0,00	0,00	2.605,68	1.237,81	2.605,68	1.237,81	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000059328	02/01/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	3.525,90	0,00	0,00	0,00	3.525,90	0,00	3.525,90	0,00
2018000059329	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	6.252,36	0,00	0,00	0,00	6.252,36	0,00	6.252,36	0,00
2018000059331	02/01/2018	04.0020.10.301.0012.2085 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	8.536,52	0,00	0,00	0,00	8.536,52	0,00	8.536,52	0,00
2018000059333	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	14.807,75	0,00	0,00	14.254,80	552,95	14.254,80	552,95	0,00
2018000059336	02/01/2018	04.0020.10.305.0012.2098 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	639,68	0,00	0,00	0,00	639,68	0,00	639,68	0,00
2018000059354	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2018000059356	02/01/2018	06.0021.08.244.0007.2104 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
2018000059359	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2018000059391	08/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000059393	08/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000059395	08/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000059397	08/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319011010	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.002,55	0,00	0,00	3.002,55	0,00	3.002,55	0,00	0,00
2018000059398	08/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2018000059413	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.041,29	0,00	0,00	0,00	3.041,29	0,00	3.041,29	0,00
2018000059415	02/01/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059417	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059419	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.030,99	0,00	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99	0,00	0,00
2018000059426	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.084,88	0,00	0,00	4.084,88	0,00	4.084,88	0,00	0,00
2018000059431	02/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	8.192,71	0,00	0,00	8.192,71	0,00	8.192,71	0,00	0,00
2018000059443	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319001990	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	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
2018000059445	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319003990	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	781,20	0,00	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00
2018000059452	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.870,31	0,00	0,00	0,00	1.870,31	0,00	1.870,31	0,00
2018000059458	02/01/2018	03.0019.12.365.0015.2077 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	10.355,55	0,00	0,00	0,00	10.355,55	0,00	10.355,55	0,00
2018000059503	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	14.249,31	0,00	0,00	4.676,27	9.573,04	4.676,27	9.573,04	0,00
2018000059531	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2041 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.449,78	0,00	0,00	0,00	2.449,78	0,00	2.449,78	0,00
2018000059533	02/01/2018	03.0007.14.243.0008.2042 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	7.018,91	0,00	0,00	4.839,51	2.179,40	4.839,51	2.179,40	0,00
2018000059548	02/01/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00
2018000059583	02/01/2018	07.0100.09.272.0016.2112 339035010	01100804000125 - LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000059645	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000059646	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000059647	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000059648	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000059685	30/01/2018	03.0001.04.122.0003.2003 339039980	24153693000110 - TRINUS EDUCACIONAL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2018000059778	02/01/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	27192607000177 - HAMILTON LOPES MARTINS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000059789	02/01/2018	03.0011.18.695.0038.2064 339036990	24237833100 - MARIA VANDERLY DE OLIVEIRA BARROS CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000059791	02/01/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	24237833100 - MARIA VANDERLY DE OLIVEIRA BARROS CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000059796	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27547598000190 - JULIANA EVANGELISTA CANDIDO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000059823	05/02/2018	03.0005.12.365.0015.2035 339030220	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	2.846,10	0,00	0,00	0,00	2.846,10	0,00	2.846,10	0,00
2018000059827	15/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
2018000059829	15/01/2018	03.0005.12.365.0015.2034 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000059923	20/02/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039630	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE - ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2018000060036	01/02/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339092910	00394460021653 - MINISTERIO DA FAZENDA	16.494,89	0,00	0,00	5.367,70	11.127,19	5.367,70	11.127,19	0,00
2018000060040	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039920	05610025000120 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL.DO MEIO AMB. E COMUN. COMUNITÁRIA DE PIUM - TO.	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00
2018000060072	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	05610025000120 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL.DO MEIO AMB. E COMUN. COMUNITÁRIA DE PIUM - TO.	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00
2018000060089	05/02/2018	03.0005.12.361.0017.2032 339039980	08261454000128 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
2018000060092	02/01/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000060093	02/01/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000060094	02/01/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000060095	02/01/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	21722490000100 - G V APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000061168	02/01/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	06233369000120 - PROGETTO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00
2018000061169	02/01/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	21694205000194 - A. S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018000061183	02/01/2018	04.0020.10.302.0013.2094 339036300	19310200197 - JOAO LUIZ BARCELOS	33.181,60	0,00	0,00	33.181,60	0,00	33.181,60	0,00	0,00
2018000061184	01/03/2018	06.0021.08.241.0007.2100 339036990	32406924149 - REGINA BEZERRA	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
2018000061187	02/03/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	28803108000131 - BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
2018000061294	28/02/2018	03.0008.27.813.0036.2047 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	877,68	0,00	0,00	877,68	0,00	877,68	0,00	0,00
2018000061348	15/02/2018	03.0005.12.361.0017.2033 339036069	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000061508	06/03/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	3.138,74	0,00	0,00	3.138,74	0,00	3.138,74	0,00	0,00
2018000061619	02/03/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039980	27119744000186 - PAULO MANZE VIANA 19559712187	5.196,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00	0,00
2018000061629	02/01/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	18347118000156 - SEG PUBLICIDADE E COMUNICACAO EIRELI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000061636	01/02/2018	03.0019.12.361.0017.2075 339030070	02292486000104 - SUPERMERCADO BOA SORTE LTDA	9.669,30	0,00	0,00	0,00	9.669,30	0,00	9.669,30	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000061658	01/02/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000061750	15/02/2018	03.0002.04.122.0003.2006 449052990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00
2018000061867	01/03/2018	03.0011.18.695.0038.2064 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	909,39	0,00	0,00	909,39	0,00	909,39	0,00	0,00
2018000061869	01/03/2018	03.0014.24.131.0003.2068 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.747,87	0,00	0,00	0,00	2.747,87	0,00	2.747,87	0,00
2018000062236	01/03/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE - ME	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00
2018000062371	09/04/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	01505855000137 - J. RIBEIRO DA SILVA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000062679	11/04/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	365,88	0,00	0,00	365,88	0,00	365,88	0,00	0,00
2018000062826	11/04/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000063356	13/04/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	7.695,75	0,00	0,00	0,00	7.695,75	0,00	7.695,75	0,00
2018000063573	22/03/2018	04.0020.10.302.0013.2094 339036300	02810840920 - ALOISIO BOLWERK	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000063632	01/05/2018	03.0006.13.392.0024.2037 339030990	03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40	0,00	0,00
2018000063728	11/05/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039980	05960940000146 - MAURICIO DA SILVA ALVES - ME	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
2018000063745	01/05/2018	04.0020.10.301.0013.2089 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	2.639,79	0,00	0,00	0,00	2.639,79	0,00	2.639,79	0,00
2018000063852	07/05/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030990	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.024,39	0,00	0,00	1.024,39	0,00	1.024,39	0,00	0,00
2018000063955	24/05/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.952,48	0,00	0,00	1.952,48	0,00	1.952,48	0,00	0,00
2018000063981	02/05/2018	04.0020.10.122.0003.2082 339036990	64538656100 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2018000064149	04/06/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000064235	30/05/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	33641705000147 - OSCAR VELOSO BARBOSA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000064264	11/05/2018	03.0005.12.365.0015.2034 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2018000064363	15/06/2018	03.0009.15.122.0050.2048 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	13.431,48	0,00	0,00	6.415,85	7.015,63	6.415,85	7.015,63	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000064366	15/06/2018	03.0003.04.122.0003.2012 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	11.013,66	0,00	0,00	3.581,16	7.432,50	3.581,16	7.432,50	0,00
2018000064382	15/06/2018	03.0002.04.128.0044.2009 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	14.283,76	0,00	0,00	12.452,67	1.831,09	12.452,67	1.831,09	0,00
2018000064418	12/06/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000064539	12/06/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039430	19573465000160 - JBS POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS AGUA AZUL LTDA - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000064836	14/06/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	15.062,10	0,00	0,00	0,00	15.062,10	0,00	15.062,10	0,00
2018000064975	02/07/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	5.274,22	0,00	0,00	5.274,22	0,00	5.274,22	0,00	0,00
2018000065200	01/06/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE - ME	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00
2018000065296	12/07/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030990	09041621000198 - R F SIMON CIA LTDA - ME	800,55	0,00	0,00	0,00	800,55	0,00	800,55	0,00
2018000065302	20/06/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339030990	20915331000169 - WEBER TIMOTEO DIAS E CIA LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000065425	17/07/2018	03.0005.12.361.0017.2026 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00
2018000065430	01/07/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000065674	10/07/2018	03.0003.04.123.0004.2012 339036990	92659373191 - FERNANDO RIBEIRO DE ARUJO	2.287,83	0,00	0,00	2.287,83	0,00	2.287,83	0,00	0,00
2018000065676	17/07/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000066043	02/08/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2018000066360	21/08/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	10961762000108 - RIBEIRO E MARQUES LTDA.	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00
2018000066372	22/08/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	56900490182 - PAULO ARAUJO DE CARVALHO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
2018000066410	24/08/2018	04.0020.10.302.0013.2096 339039980	29756346000104 - SIQUEIRA CONTI LTDA	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00
2018000066415	06/08/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00
2018000066435	01/08/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	6.401,67	0,00	0,00	0,00	6.401,67	0,00	6.401,67	0,00
2018000066479	13/08/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	56057563115 - ALESSANDRA NUNES ESCOBAR OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000066669	03/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339036990	01615590188 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000066875	03/09/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000066889	10/08/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
2018000066951	01/08/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00
2018000066960	01/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	38894106187 - ADAILTON MIRANDA GONCALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000066961	03/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	04985532000186 - SANDRO LUIZ GOMES	1.163,80	0,00	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	0,00
2018000066999	05/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
2018000067120	19/09/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	14.567,84	0,00	0,00	0,00	14.567,84	0,00	14.567,84	0,00
2018000067134	17/09/2018	06.0021.08.243.0009.2102 339030990	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA 62185977768	1.903,25	0,00	0,00	1.903,25	0,00	1.903,25	0,00	0,00
2018000067153	14/09/2018	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	05922780000140 - G. M. GONÇALVES FILHO LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000067164	21/09/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	793,90	0,00	0,00	793,90	0,00	793,90	0,00	0,00
2018000067238	24/09/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	811,65	0,00	0,00	811,65	0,00	811,65	0,00	0,00
2018000067425	03/09/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	12.946,88	0,00	0,00	0,00	12.946,88	0,00	12.946,88	0,00
2018000067485	19/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	26243371000198 - JAMILTON CARVALHO DE ARAUJO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2018000067487	19/09/2018	03.0004.20.606.0032.2020 339039980	26243371000198 - JAMILTON CARVALHO DE ARAUJO	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2018000067490	20/09/2018	03.0005.12.122.0003.2024 339030070	25402339000145 - SONIA MARIA DOS SANTOS	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97	0,00	704,97	0,00
2018000067500	03/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030990	10344097000103 - ERLAN TEIXEIRA LIMA	3.613,75	0,00	0,00	3.613,75	0,00	3.613,75	0,00	0,00
2018000067517	07/09/2018	03.0005.12.573.0003.2036 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
2018000067524	03/09/2018	03.0011.17.512.0026.2055 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.000,09	0,00	0,00	0,00	1.000,09	0,00	1.000,09	0,00
2018000067531	03/09/2018	03.0011.18.542.0038.2061 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	3.897,90	0,00	0,00	2.771,46	1.126,44	2.771,46	1.126,44	0,00
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000067634	27/09/2018	03.0011.18.423.0049.2056 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.956,73	0,00	0,00	1.956,73	0,00	1.956,73	0,00	0,00
2018000067636	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00
2018000067638	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.291,80	0,00	0,00	1.291,80	0,00	1.291,80	0,00	0,00
2018000067670	03/09/2018	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	8.826,54	0,00	0,00	8.826,54	0,00	8.826,54	0,00	0,00
2018000067760	03/09/2018	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	776,20	0,00	0,00	776,20	0,00	776,20	0,00	0,00
2018000067772	03/09/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
2018000067775	03/09/2018	04.0020.10.301.0013.2091 339039440	11996434000100 - ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	582,80	0,00	0,00	0,00	582,80	0,00	582,80	0,00
2018000067782	25/09/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	2.937,35	0,00	0,00	2.937,35	0,00	2.937,35	0,00	0,00
2018000067952	08/10/2018	06.0021.08.243.0009.2102 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	1.275,29	0,00	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	0,00
2018000067957	02/10/2018	03.0003.04.123.0004.2012 339039980	27118486000113 - AURINO NUNES DA SILVA - MEI	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
2018000068050	01/10/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	142,79	0,00	0,00	142,79	0,00	142,79	0,00	0,00
2018000068152	19/10/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
2018000068185	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000068216	03/10/2018	03.0005.12.573.0003.2036 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
2018000068320	29/10/2018	06.0021.08.244.0007.2110 339048010	02505804117 - KLERISTON FERNANDO PEREIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000068324	22/10/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339036990	96554487891 - JOSE CARLOS GUARDIANO	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
2018000068424	01/10/2018	04.0020.10.301.0012.2086 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	833,34	0,00	0,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00
2018000068483	05/11/2018	06.0021.08.244.0007.2110 339048010	03480900135 - FABIANA RAMOS DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000068492	01/10/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	7.395,11	0,00	0,00	2.115,25	5.279,86	2.115,25	5.279,86	0,00
2018000068523	01/10/2018	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.142,26	0,00	0,00	1.142,26	0,00	1.142,26	0,00	0,00
2018000068693	01/10/2018	03.0005.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFAEL FERREIRA GOMES	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000068711	05/11/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339030990	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	295,04	0,00	0,00	295,04	0,00	295,04	0,00	0,00
2018000068713	07/11/2018	06.0021.08.244.0007.2110 339048010	00338208135 - MARLI DE SOUSA BORGES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000068737	05/11/2018	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27119744000186 - PAULO MANZE VIANA 19559712187	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000068815	01/10/2018	06.0021.08.244.0007.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	581,12	0,00	0,00	581,12	0,00	581,12	0,00	0,00
2018000068936	01/10/2018	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	4.141,35	0,00	0,00	4.141,35	0,00	4.141,35	0,00	0,00
2018000068956	05/11/2018	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2018000069023	14/11/2018	06.0021.08.122.0003.2099 339039670	01505855000137 - J. RIBEIRO DA SILVA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000069553	06/12/2018	04.0020.10.302.0011.1017 449052350	14742638000102 - RJ INFORMATICA EIRELI - ME	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
2018000069555	06/12/2018	04.0020.10.302.0011.1017 449052990	14742638000102 - RJ INFORMATICA EIRELI - ME	5.019,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00	0,00
2018000069556	06/12/2018	04.0020.10.302.0011.1017 449052990	14742638000102 - RJ INFORMATICA EIRELI - ME	12.146,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00	0,00	12.146,00	0,00
2018000069557	06/12/2018	04.0020.10.302.0011.1017 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA - ME	1.929,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00
2018000069558	06/12/2018	04.0020.10.302.0011.1017 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA - ME	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
2018000070349	12/12/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	30505547000100 - JALAPAO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000070442	21/12/2018	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	32292264000152 - LEOCILDA DOS SANTOS REIS 01119654203	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000070453	31/12/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319004999	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.996,77	0,00	0,00	1.996,77	0,00	1.996,77	0,00	0,00
2018000070455	31/12/2018	06.0021.08.122.0003.2099 319011010	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.221,23	0,00	0,00	7.221,23	0,00	7.221,23	0,00	0,00
2018000070461	03/12/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	11.424,94	0,00	0,00	0,00	11.424,94	0,00	11.424,94	0,00
2018000070465	03/12/2018	03.0005.12.122.0003.2024 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	903,70	0,00	0,00	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00
2018000070474	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	27.117,13	0,00	0,00	0,00	27.117,13	0,00	27.117,13	0,00
2018000070478	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	9.119,30	0,00	0,00	0,00	9.119,30	0,00	9.119,30	0,00
2018000070481	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	1.390,87	0,00	0,00	0,00	1.390,87	0,00	1.390,87	0,00
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000070495	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	45.665,40	0,00	0,00	0,00	45.665,40	0,00	45.665,40	0,00
2018000070505	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.740,74	0,00	0,00	0,00	4.740,74	0,00	4.740,74	0,00
2018000070510	03/12/2018	03.0019.12.365.0015.2077 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	9.479,35	0,00	0,00	0,00	9.479,35	0,00	9.479,35	0,00
2018000070515	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	20.391,10	0,00	0,00	0,00	20.391,10	0,00	20.391,10	0,00
2018000070523	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2074 319004010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	759,95	0,00	0,00	0,00	759,95	0,00	759,95	0,00
2018000070533	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	819,17	0,00	0,00	0,00	819,17	0,00	819,17	0,00
2018000070536	03/12/2018	03.0019.12.361.0017.2075 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59	0,00
2018000070555	03/12/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32	0,00	0,00
2018000070568	03/12/2018	03.0002.04.122.0003.2006 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	4.945,10	0,00	0,00	4.945,10	0,00	4.945,10	0,00	0,00
2018000070571	03/12/2018	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	871,99	0,00	0,00	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				952.040,22	0,00	0,00	376.255,50	575.784,72	373.413,99	572.009,81	6.616,42

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											
2019000071898	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	11175340000170 - VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2019000071901	02/01/2019	06.0021.08.244.0007.2104 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000071902	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2019000071904	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2019000071905	02/01/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	18347118000156 - SEG PUBLICIDADE E COMUNICACAO EIRELI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000071906	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2026 339039980	21694205000194 - A. S. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000071909	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000071910	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000071911	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000071938	02/01/2019	06.0021.08.244.0007.2106 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	360,06	0,00	0,00	360,06	0,00	0,00	360,06
2019000071939	02/01/2019	06.0021.08.244.0007.2106 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	263,60
2019000071940	02/01/2019	06.0021.08.244.0027.2111 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	0,00	158,05
2019000071943	02/01/2019	06.0021.08.243.0008.2101 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	200,94	0,00	0,00	200,94	0,00	0,00	200,94
2019000071945	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	660,03	0,00	0,00	660,03	0,00	0,00	660,03
2019000071946	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93
2019000071948	02/01/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	549,13	0,00	0,00	549,13	0,00	0,00	549,13
2019000071949	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	542,35	0,00	0,00	542,35	0,00	0,00	542,35
2019000071950	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2042 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000071997	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	684,97	0,00	0,00	684,97	0,00	0,00	684,97
2019000072000	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	926,28	0,00	0,00	926,28	0,00	0,00	926,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000072013	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	257,24	0,00	0,00	257,24	0,00	0,00	257,24
2019000072023	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2075 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	1.930,83	0,00	1.930,83	0,00	0,00	0,00	1.930,83
2019000072091	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74
2019000072094	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	106,67	0,00	26,14	80,53	0,00	0,00	106,67
2019000072095	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	0,00	262,16
2019000072097	02/01/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83
2019000072111	02/01/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	351,97	0,00	0,00	351,97	0,00	0,00	351,97
2019000072137	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319011010	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	2.333,34
2019000072139	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319011010	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.164,54	0,00	5.164,54	0,00	0,00	0,00	5.164,54
2019000072141	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319001990	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000072142	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319003990	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000072171	02/01/2019	08.0040.12.122.0003.2024 319011010	30463609000168 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIUM - TO	0,00	1.166,68	0,00	0,00	1.166,68	0,00	0,00	1.166,68
2019000072194	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000072198	02/01/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000072220	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319013990	05278848000109 - PREVPALMAS INST DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	6.812,61	0,00	0,00	6.812,61	0,00	0,00	6.812,61
2019000072237	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	2.333,34
2019000072247	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00
2019000072253	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2094 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000072268	02/01/2019	04.0020.10.301.0012.2086 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	8.891,67	0,00	2.225,00	6.666,67	0,00	0,00	8.891,67
2019000072277	02/01/2019	04.0020.10.301.0013.2089 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	27.191,72	0,00	0,00	27.191,72	0,00	0,00	27.191,72

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000072298	02/01/2019	04.0020.10.301.0012.2086 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	0,00	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50
2019000072300	02/01/2019	04.0020.10.301.0013.2089 319013990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	0,00	3.023,15	0,00	0,00	3.023,15	0,00	0,00	3.023,15
2019000072310	02/01/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072312	02/01/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072314	02/01/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000072335	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.311,20	0,00	3.311,20	0,00	0,00	0,00	3.311,20
2019000072337	02/01/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	1.240,93	0,00	0,00	1.240,93	0,00	0,00	1.240,93
2019000072366	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2096 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	582,95	0,00	0,00	582,95	0,00	0,00	582,95
2019000072367	02/01/2019	03.0007.14.243.0008.2041 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000072374	02/01/2019	04.0020.10.305.0012.2098 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	431,27	0,00	0,00	431,27	0,00	0,00	431,27
2019000072389	02/01/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	675,46	0,00	0,00	675,46	0,00	0,00	675,46
2019000072392	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	1.305,11	0,00	0,00	1.305,11	0,00	0,00	1.305,11
2019000072394	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00	209,44
2019000072396	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2096 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	764,55	0,00	0,00	764,55	0,00	0,00	764,55
2019000072398	02/01/2019	03.0008.27.813.0036.2047 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2019000072399	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039580	76535764032509 - OI S. A.	0,00	814,08	0,00	0,00	814,08	0,00	0,00	814,08
2019000072429	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	05610025000120 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL.DO MEIO AMB. E COMUN. COMUNITÁRIA DE PIUM - TO.	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
2019000072430	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	05610025000120 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL.DO MEIO AMB. E COMUN. COMUNITÁRIA DE PIUM - TO.	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
2019000072534	02/01/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	11345845120 - WALBERT EGIDIO GIANVECHIO CARVALHO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000072535	02/01/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339036990	11345845120 - WALBERT EGIDIO GIANVECHIO CARVALHO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000072837	15/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339035010	21322087000193 - SILVA ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2019000072860	02/01/2019	03.0003.04.125.0004.2014 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000072865	02/01/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	27192607000177 - HAMILTON LOPES MARTINS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000072866	02/01/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	27547598000190 - JULIANA EVANGELISTA CANDIDO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000072884	02/01/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2019000072947	02/01/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000072949	02/01/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000072950	02/01/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000072951	02/01/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000073075	01/02/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	27368947000106 - ERISLANDO MENDES DA SILVA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000073101	02/01/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339036300	19310200197 - JOAO LUIZ BARCELOS	0,00	33.181,60	0,00	0,00	33.181,60	0,00	0,00	33.181,60
2019000073206	01/02/2019	03.0008.27.813.0036.2047 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000073265	02/01/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339039980	16996404000117 - NUTRI - MEALS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000073290	01/03/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2019000073703	01/03/2019	03.0006.13.392.0024.2037 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000074755	02/01/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000074833	19/03/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030040	12004681000145 - F M SOUSA COMERCIO DE GLP LTDA - ME	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2019000075570	08/04/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
2019000075608	01/03/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELLI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000075609	01/03/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELLI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000075610	01/03/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELLI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000075611	01/03/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339039980	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELLI - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000076074	10/04/2019	07.0100.09.272.0016.2113 339039059	32487913000170 - SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000076110	01/04/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	771,15	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00	771,15
2019000076116	01/04/2019	03.0001.04.122.0003.2002 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076117	01/04/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076118	01/04/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076120	01/04/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076121	01/04/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076122	01/04/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076123	01/04/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076124	01/04/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	436,45	0,00	0,00	436,45	0,00	0,00	436,45
2019000076125	01/04/2019	03.0011.18.423.0049.2056 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076126	01/04/2019	06.0021.08.244.0007.2106 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076128	01/04/2019	06.0021.08.244.0027.2111 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076134	01/04/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	633,89	0,00	0,00	633,89	0,00	0,00	633,89
2019000076135	01/04/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35	0,00	0,00	877,35
2019000076136	01/04/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50
2019000076142	01/04/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67
2019000076143	01/04/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000076144	01/04/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	1.422,47	0,00	0,00	1.422,47	0,00	0,00	1.422,47
2019000076147	01/04/2019	04.0020.10.302.0013.2096 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076149	01/04/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076150	01/04/2019	04.0020.10.305.0012.2098 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000076152	01/04/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039980	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES 03032715156	0,00	279,95	0,00	0,00	279,95	0,00	0,00	279,95
2019000076392	01/03/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339036300	02810840920 - ALOISIO BOLWERK	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000076576	16/05/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	6.692,50	0,00	0,00	6.692,50	0,00	0,00	6.692,50
2019000076685	21/05/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030220	13234225000154 - SILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - ME	0,00	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58
2019000076844	01/05/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339039980	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000076978	03/06/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	372,50	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	372,50
2019000077031	03/06/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2019000077200	21/05/2019	03.0007.14.243.0008.2041 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	1.293,95	0,00	0,00	1.293,95	0,00	0,00	1.293,95
2019000077226	02/05/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039990	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000077229	02/05/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000077557	21/06/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339030070	09041621000198 - R F SIMON CIA LTDA - ME	0,00	392,54	0,00	0,00	392,54	0,00	0,00	392,54
2019000077714	03/06/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50
2019000077736	03/06/2019	06.0021.08.244.0007.2106 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000077751	03/06/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00	0,00	677,35
2019000077903	10/05/2019	07.0100.09.272.0016.2113 339039059	32487913000170 - SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000077904	19/06/2019	07.0100.09.272.0016.2114 339039810	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000077949	02/07/2019	08.0040.12.365.0015.2035 339036990	04009447150 - ELMARA BORGES PAULISTA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000078132	21/06/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339036300	04672994988 - ANA CACIA KUTIANSKI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000078250	01/07/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	1.463,99	0,00	0,00	1.463,99	0,00	0,00	1.463,99
2019000078394	10/07/2019	03.0003.04.123.0004.2012 339036990	51537737104 - IVANILDE DE ABREU CARVALHO	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
2019000078399	18/07/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
2019000078544	14/07/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339036990	09359370215 - AURINO MOTA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2019000078588	01/07/2019	04.0020.10.301.0012.2085 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	19.574,82	0,00	14.029,24	5.545,58	0,00	0,00	19.574,82
2019000078616	01/07/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	0,00	0,00	1.398,20
2019000078660	25/07/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	33646961000127 - F SANTIN	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000078752	03/06/2019	03.0003.04.123.0004.2012 449052350	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
2019000078770	01/08/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000078804	03/06/2019	04.0020.10.122.0003.2082 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000078814	01/08/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339036990	02007857103 - JONATAS MARCAIBE GUARDIANO	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000078817	31/07/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339030990	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
2019000079185	01/08/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	08212238000192 - J. B. DE OLIVEIRA SERVICOS ME	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2019000079323	01/08/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030220	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	167,35	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	167,35
2019000079325	15/08/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	666,88	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	666,88
2019000079331	01/08/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	600,10	0,00	0,00	600,10	0,00	0,00	600,10
2019000079435	26/08/2019	03.0008.27.812.0036.2045 339039980	05922780000140 - G. M. GONÇALVES FILHO LTDA - ME	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00
2019000079595	01/08/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000079601	30/08/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000079725	26/08/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
2019000079799	01/08/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	488,59	0,00	0,00	488,59	0,00	0,00	488,59
2019000079802	05/09/2019	03.0003.04.123.0004.2012 339030160	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
2019000079813	30/08/2019	08.0040.12.122.0003.2024 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
2019000079814	28/08/2019	08.0040.12.361.0017.2028 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
2019000079833	01/09/2019	06.0021.08.243.0009.2102 339036990	92443362191 - JEOVANE MARTINS DE ALEXANDRIA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000079835	02/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000079892	28/08/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
2019000079996	02/09/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339030990	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2019000080041	09/09/2019	06.0021.08.122.0003.2128 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	886,70	0,00	0,00	886,70	0,00	0,00	886,70
2019000080101	01/07/2019	06.0021.08.244.0007.2110 339048010	46019626172 - PAULO SERGIO BARROS RODRIGUES	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000080228	09/09/2019	03.0011.18.423.0049.2056 339030990	12883190000111 - AGRO RURAL LTDA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
2019000080243	16/09/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339030990	09041621000198 - R F SIMON CIA LTDA - ME	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94
2019000080258	12/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030220	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05
2019000080259	12/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2019000080273	09/09/2019	06.0021.08.122.0003.2128 339030220	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	251,70	0,00	0,00	251,70	0,00	0,00	251,70
2019000080289	04/09/2019	03.0008.27.812.0036.2045 339030990	10557778000150 - DU PASSO CALÇADOS CONFEC. ESP LTDA - ME	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20
2019000080294	12/09/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339030990	12883190000111 - AGRO RURAL LTDA	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00
2019000080480	01/09/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319004999	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.329,69	0,00	18.329,69	0,00	0,00	0,00	18.329,69
2019000080490	01/09/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.230,47	0,00	3.230,47	0,00	0,00	0,00	3.230,47
2019000080493	01/09/2019	03.0006.13.392.0024.2037 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.306,56	0,00	3.306,56	0,00	0,00	0,00	3.306,56
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000080509	01/09/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.822,11	0,00	5.822,11	0,00	0,00	0,00	5.822,11
2019000080532	01/09/2019	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	6.249,62	0,00	6.249,62	0,00	0,00	0,00	6.249,62
2019000080534	01/09/2019	03.0009.26.782.0041.2052 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000080537	01/09/2019	03.0017.04.122.0003.2069 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000080758	01/10/2019	06.0021.08.122.0003.2099 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2019000080772	01/10/2019	03.0004.20.606.0032.2020 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2019000080773	01/10/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019000080790	01/10/2019	03.0011.17.512.0026.2055 339039980	34523493000166 - JOSE DEUZELINO PEREIRA 26223485840	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2019000080799	02/10/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039980	09309622000170 - PAULO PEREIRA MATOS	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
2019000080827	02/10/2019	03.0009.26.782.0041.2052 339036990	02007857103 - JONATAS MARCAIBE GUARDIANO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2019000080887	01/10/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000081012	23/09/2019	06.0021.08.122.0003.2128 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	1.279,20	0,00	0,00	1.279,20	0,00	0,00	1.279,20
2019000081104	01/10/2019	08.0040.12.361.0017.2028 339039980	12310281000168 - SANDRO ALVES CUNHA - MEI	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2019000081195	19/09/2019	08.0040.12.122.0003.2128 339030070	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2019000081208	30/09/2019	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	7.187,16	0,00	0,00	7.187,16	0,00	0,00	7.187,16
2019000081284	11/10/2019	08.0040.12.306.0014.2023 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	965,25	0,00	0,00	965,25	0,00	0,00	965,25
2019000081285	11/10/2019	08.0040.12.306.0014.2023 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50
2019000081287	11/10/2019	08.0040.12.306.0014.2023 339030070	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELLI - ME	0,00	330,75	0,00	0,00	330,75	0,00	0,00	330,75
2019000081291	17/09/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339030990	07447146000129 - JOSÉ HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
2019000081292	19/09/2019	03.0006.13.392.0024.2038 339030160	09603075000131 - DAMACENA PEREIRA LTDA.	0,00	1.477,67	0,00	0,00	1.477,67	0,00	0,00	1.477,67
2019000081341	10/10/2019	03.0003.04.123.0004.2013 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000081362	17/09/2019	03.0011.18.541.0029.2057 339036990	59145820163 - IOLANDO VIANA MARACAIPE	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2019000081433	23/09/2019	03.0009.26.782.0034.2051 339039980	31198473000179 - ADEMILTON DE OLIVEIRA PEREIRA 87902290610	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000081692	02/09/2019	03.0008.27.811.0036.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	2.431,82	0,00	0,00	2.431,82	0,00	0,00	2.431,82
2019000081695	02/09/2019	03.0009.15.122.0050.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	259,26	0,00	0,00	259,26	0,00	0,00	259,26
2019000081697	02/09/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	7.771,76	0,00	0,00	7.771,76	0,00	0,00	7.771,76
2019000081701	01/10/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	765,42	0,00	0,00	765,42	0,00	0,00	765,42
2019000081946	04/10/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000082167	04/11/2019	03.0009.25.751.0028.2050 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	11.513,85	0,00	0,00	11.513,85	0,00	0,00	11.513,85
2019000082254	02/09/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000082255	02/09/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000082267	01/11/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339039980	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000082268	05/11/2019	03.0002.04.122.0003.2006 339030990	14089630000199 - N G INFORMÁTICA LTDA.	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
2019000082270	25/11/2019	08.0040.12.361.0017.2027 339039980	27705569000109 - RAFHAEL FERREIRA GOMES	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000082657	29/11/2019	07.0100.09.272.0016.2114 339003010	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000082719	02/12/2019	03.0003.04.125.0004.2014 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50
2019000082891	09/12/2019	03.0008.27.813.0036.2047 339030990	02940138000104 - BANDEIRA E LIMA LTDA	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70	0,00	0,00	948,70
2019000083496	02/12/2019	08.0040.12.361.0017.2028 339036990	04408048178 - RILSTTON BRAGA DE MENDONÇA	0,00	6.566,58	0,00	6.566,58	0,00	0,00	0,00	6.566,58
2019000083516	27/12/2019	03.0001.04.122.0003.2004 339039230	22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO JUNIOR 05368046642	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000083522	27/12/2019	03.0006.13.392.0024.2038 339039980	26732349000101 - DIONES SANTOS DA SILVA - MEI	0,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
2019000083816	31/12/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000083819	02/12/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	46.723,98	0,00	46.723,98	0,00	0,00	0,00	46.723,98
2019000083820	02/12/2019	04.0020.10.302.0013.2094 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	38.650,55	0,00	38.650,55	0,00	0,00	0,00	38.650,55
2019000083822	02/12/2019	04.0020.10.122.0003.2082 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	17.696,54	0,00	17.696,54	0,00	0,00	0,00	17.696,54
2019000083823	02/12/2019	04.0020.10.301.0012.2085 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	8.159,82	0,00	8.159,82	0,00	0,00	0,00	8.159,82
2019000083825	02/12/2019	04.0020.10.301.0012.2084 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	16.621,62	0,00	16.621,62	0,00	0,00	0,00	16.621,62
2019000083826	02/12/2019	04.0020.10.301.0012.2086 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000083827	02/12/2019	04.0020.10.305.0012.2098 319011010	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	3.982,84	0,00	3.982,84	0,00	0,00	0,00	3.982,84
2019000083829	02/12/2019	04.0020.10.301.0011.2129 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	3.000,36	0,00	3.000,36	0,00	0,00	0,00	3.000,36
2019000083830	02/12/2019	04.0020.10.301.0013.2089 319004999	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	0,00	10.157,98	0,00	10.157,98	0,00	0,00	0,00	10.157,98
2019000083842	02/12/2019	06.0021.08.122.0003.2099 319011010	14483828000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66
2019000083885	02/12/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66
2019000083886	02/12/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000083890	02/12/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	724,78	0,00	724,78	0,00	0,00	0,00	724,78
2019000083892	30/12/2019	07.0100.09.272.0016.2114 339001990	10696305000133 - PIUMPREV-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV DE PIUM	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14	0,00	0,00	0,00	4.000,14
2019000083896	02/12/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	0,00	0,00	5.391,90
2019000083903	02/12/2019	03.0001.04.122.0003.2003 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	13.013,08	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08
2019000083904	02/12/2019	03.0002.04.122.0003.2006 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.419,29	0,00	8.419,29	0,00	0,00	0,00	8.419,29
2019000083905	02/12/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	7.093,96	0,00	7.093,96	0,00	0,00	0,00	7.093,96
2019000083908	02/12/2019	03.0003.04.122.0003.2012 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2019000083909	02/12/2019	03.0009.15.122.0050.2048 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	20.978,83	0,00	20.978,83	0,00	0,00	0,00	20.978,83
2019000083910	02/12/2019	03.0009.26.782.0041.2052 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	3.003,37	0,00	3.003,37	0,00	0,00	0,00	3.003,37
			TO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000083913	02/12/2019	03.0007.14.243.0008.2042 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	5.222,70	0,00	5.222,70	0,00	0,00	0,00	5.222,70
2019000083914	02/12/2019	03.0011.17.512.0026.2055 319011010	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50	0,00	0,00	0,00	4.690,50
2019000083916	02/12/2019	03.0011.17.512.0026.2055 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	34.072,07	0,00	34.072,07	0,00	0,00	0,00	34.072,07
2019000083917	02/12/2019	03.0004.20.606.0032.2020 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	8.997,08	0,00	8.997,08	0,00	0,00	0,00	8.997,08
2019000083918	02/12/2019	03.0011.18.542.0038.2061 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	7.129,62	0,00	7.129,62	0,00	0,00	0,00	7.129,62
2019000083919	02/12/2019	03.0006.13.392.0024.2037 319004999	01189497000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM -	0,00	4.112,08	0,00	4.112,08	0,00	0,00	0,00	4.112,08
2019000084078	18/12/2019	04.0020.10.302.0011.1017 449052480	24704234000188 - MARCA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
2019000084080	02/12/2019	04.0020.10.302.0013.2094 339030200	24889758000190 - CASA DO UNIFORME EIRELI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000084081	22/12/2019	04.0020.10.302.0011.1017 449052080	26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	688,00
2019000084082	02/12/2019	04.0020.10.301.0013.2091 339030990	19455564000147 - L C PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	0,00	193,02	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	193,02
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	852.236,13	0,00	427.946,93	424.289,20	0,00	0,00	852.236,13
TOTAL GERAL				952.040,22	852.236,13	0,00	804.202,43	1.000.073,92	373.413,99	572.009,81	858.852,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	952.040,22	852.236,13	0,00	373.413,99	572.009,81	858.852,55
	CIRCULANTE	145.767,86	1.844.644,46	0,00	1.989.762,00	0,00	650,32
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	145.767,86	1.844.644,46	0,00	1.989.762,00	0,00	650,32
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	1.097.808,08	2.696.880,59	0,00	2.363.175,99	572.009,81	859.502,87

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 PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.289.891,28	2.841,51	201.718,48	464.859,87	548,92	8.619.922,50	-251.157,98
0020.00.000 MDE	1.092,98	0,00	6.566,58	105.032,30	0,00	-110.505,90	-79.766,58
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
0030.00.000 FUNDEB	29.821,25	2.841,51	1.930,83	177.793,74	0,00	-152.744,83	-177.793,74
0040.00.000 ASPS	28.358,98	0,00	122.146,07	35.866,89	13,69	-129.667,67	14.189,75
0040.40.000 Identificação do Residual para Comprovação de Aplicação adicional do Percentual Mínimo que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na LC nº 141/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86	-241,86	0,00
0080.00.000 CIDE	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.671,49	0,00	0,00	3.718,50	0,00	1.952,99	2.733,73
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	963,74	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	193,49	0,00	0,00	26.417,50	0,00	-26.224,01	-26.417,50
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,81	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)	584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	584,02	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.861.251,71	0,00	66.076,86	0,00	249,80	1.794.925,05	120.520,80
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	-43,57	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	623,84	0,00	0,00	639,68	0,00	-15,84	-639,68
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	17.152,77	0,00	0,00	4.166,00	0,00	12.986,77	-1.666,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	12.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,61	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	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)	425.429,89	0,00	0,00	111.225,26	0,00	314.204,63	-111.225,26
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	139.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139.823,16	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	355.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355.105,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	105.022,45	0,00	226.228,45	94.557,49	101,41	-215.864,90	53.813,26
0010.00.000 Recursos Próprios	105.022,45	0,00	226.228,45	94.557,49	101,41	-215.864,90	53.813,26
TOTAL (III) = (I +II)	2.990.236,26	2.841,51	422.948,79	559.417,36	650,33	2.004.378,27	-204.644,72
0050.00.000 RPPS	6.404.677,47	0,00	4.998,14	0,00	0,00	6.399.679,33	7.300,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.521.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.150,39
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	50.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.635,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50.405,52
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	4.972.291,29	6.528.641,52	0,00	5.972.764,45	0,00	5.528.168,36
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	6.594.482,84	6.528.641,52	0,00	5.972.764,45	0,00	7.150.359,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
114	114	QUADRO 50 X 75CM, COM FOTOS DOS VEREADORES LEGISLATURA 2014	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
115	115	GABINETES VEREADORES	54.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,38	0,00	0,00	51.928,52
68	68	PORTAO	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	783,20
209	209	MESAS MELAMINIO COM GAVETAS	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	1.736,00
210	210	CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.008,00
211	211	CADEIRAS SECRETARIA FIXA	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	1.232,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		60.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,98	0,00	0,00	57.537,72
357	357	BENS IMOVEIS ATE 2013	66.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,55	0,00	0,00	63.549,70
356	356	BENS MOVEIS - ATE 2013	50.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,68	0,00	0,00	43.797,25
65	65	BENS MOVEIS - ATE 2013	19.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,79	0,00	0,00	17.034,53
	TOTAL NO ANO DE 2013		136.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,02	0,00	0,00	124.381,48
380	380	PRATELEIRA	2.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	2.364,86
381	381	09 (NOVE) NOTEBOOKS WIN, DUAL CORE, 2GB DE RAM, HD 500GB,	12.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	12.093,00
382	382	01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO CORE I3, 4GB DE RAM, HD 500GB, MONITOR TELA 19"	1.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	1.575,34
383	383	01 (UM) NO BREAK SMS 700VA	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	370,68
408	408	AUTOTRANSFORMADOR	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	155,48
404	404	APARELHO DE AR CODICIONADO LG 17000	3.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	304,61	0,00	0,00	2.713,88
458	458	CADEIRA PRESIDENTE NOBRE	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	465,84
459	459	CADEIRA DIRETOR NOBRE	3.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	3.647,36
460	460	MESA 150CM C/ 3 GAVETAS NOBRE	518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	498,56
461	461	CADEIRA SECRETARIA NOBRE	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	202,30
405	405	QUADRO FOTOGRAFICO GEST	1.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	1.633,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
451	451	VEICULO VW GOL 1.0 MDE 2017 0 KM	28.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50	0,00	0,00	25.235,00
TOTAL NO ANO DE 2016			55.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,73	0,00	0,00	50.955,64
858	477	RO	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	1.806,25
859	478	NOTEBOOK LENOVO CORE I7 500U 16GB RAM	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	4.224,00
860	479	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	1.286,40
862	481	TENDA DE LONA PIRAMIDAL MEDINDO 6 X 6 METROS, COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE METAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	2.906,67
861	480	QUADRO FOTOGRAFICO VEREADORES 2018	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	1.830,34
TOTAL NO ANO DE 2018			12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,34	0,00	0,00	12.053,66
245	245	ESCADA EXTENSIVA 6 X 10 GALVANIZADA	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	148,95
312	312	MICROFONES	2.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	0,00	0,00	2.286,27
TOTAL NO ANO DE 2015			2.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23	0,00	0,00	2.435,22
634	463	CIRCULADOR DE AR 50CM BRITANIA COM 5 VELOCIDADES	190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00	169,67
636	465	BEBEDOURO ELETRICO CADENCE	493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	440,84
637	0	SOFA DE 3 E 2 LUGARES GLOBO	1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	1.556,67
638	468	PAINEL EM MDF PARA TV	622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	563,34
644	473	CADEIRAS BISTRO GARDEN	983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	881,40
645	474	CADEIRAS TIPO POLTRONA MARBELLA	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	397,80
646	475	MESAS MONOBLOCO GARDEN	637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	571,14
633	462	MICROFONE VOKAL VMM-100 GOOSENECK	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	145,50
635	464	TELEVISOR TOSHIBA LED 49 POL.	2.345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	2.094,17
640	470	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTILASER	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	912,00
641	467	PROJETOR EPSON POW. S31+3LCD	2.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	1.941,67
642	471	MICROFONE SEM FIO JWL	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	342,00
643	472	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM IBOX	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	93,11
647	476	CAMIONETA PICK-UP GM/CHEVROLET S-10 LT 2.5L, FLEX 4.2, COR PRATA, ANO/MOD.	109.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	105.233,34
TOTAL NO ANO DE 2017			120.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,06	0,00	0,00	115.342,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			388.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,36	0,00	0,00	362.706,37
BENS IMÓVEIS											
99	99	PROJETO REFORMA AMPLIA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.175,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.175,00
639	469	SALA/ALMOXARIFADO (ANEXA AO PREDIO DA CAMARA)	10.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,43	0,00	0,00	10.452,77
TOTAL NO ANO DE 2017			10.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,43	0,00	0,00	10.452,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			13.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	678,43	0,00	0,00	12.627,77
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			401.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,79	0,00	0,00	375.334,14
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM			401.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,79	0,00	0,00	375.334,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PIUM			401.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,79	0,00	0,00	375.334,14
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM										
Unidade Orçamentária:	0001 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	PREFEITURA - GERAL										
BENS MÓVEIS											
119	119	LIXEIRAS GRANDES	6.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	5.785,50
123	123	ESCOLA AGROTECNOLOGICA - CAFE DA RO	82.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,20	0,00	0,00	79.328,30
139	139	EXTINTOR 4KL	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	333,52
193	193	QUADRA ESCOLAR COBERTA, AO LADO DA FEIRA COBERTA	89.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,41	0,00	0,00	85.149,18
82	82	EXTINTOR P	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	906,26
83	83	PLACA DE SINALIZA	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	72,52
87	87	ADAPTADOR WIFI USB 150	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	32,64
88	88	STIHL RO	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	1.344,00
94	94	CONSTRU	150.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,16	0,00	0,00	143.795,54
98	98	CONSTRU	47.423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,87	0,00	0,00	45.361,38
120	120	MONITOR PARA COMPUTADOR (SEC ADM)	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	157,06
175	175	CPU COMPLETO	886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	0,00	630,02
190	190	IMPRESSORA HP	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	312,00
77	77	COMPUTADOR COMPLETO	949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,81	0,00	0,00	674,57
78	78	ESTABILIZADOR FORCELINE	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	44,55
79	79	HD 160 GB	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	114,75
80	80	MEM	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	64,80
81	81	MONITOR PHILLIPS 20" LED	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	197,56
85	85	COMPUTADOR COMPLETO	1.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00	1.170,02
86	86	NOBREACK SMS 700 VA	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	140,40
208	208	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 30 LITROS	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	2.576,00
112	112	COLCH	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	301,00
121	121	ESTA	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	609,00
122	122	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	232,01
158	158	CORTINA DE AR EOS 3015	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	579,28
163	163	AR CONDICIONADO DE AR 18000 FTU	2.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	269,68	0,00	0,00	2.132,96
187	187	PRATELEIRAS DE A	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	319,74
189	189	CADEIRA DE BRANCA PL	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	2.289,00
191	191	ARQUIVO 5 GAVETAS	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	479,50
192	192	ESTANTE	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	112,00
93	93	CONJUNTOS DE MESAS COM BANCOS	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.087,50
143	143	CARRINHO DE GARI (84 LITROS) COM RODAS DE PENUS MACI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	2.257,50
84	84	CONFEE	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.610,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
113	113	C	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	0,00	176,71
TOTAL NO ANO DE 2014			401.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,66	0,00	0,00	381.376,77
223	223	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO COM 32	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.062,50
224	224	M	404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	354,17
230	230	CONTRU	174.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,81	0,00	0,00	167.550,06
246	246	CONSTRU	27.476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,30	0,00	0,00	26.393,33
249	249	UNIDADES HAB ITACIONAIS	7.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	7.063,39
256	256	CONSTRU	17.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	0,00	0,00	16.443,87
261	261	AQUISI	28.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,08	0,00	0,00	25.462,51
264	264	AQUISI	87.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,20	0,00	0,00	76.863,94
270	270	AQUISI	528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	0,00	469,35
277	277	CONSTRU	145.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,25	0,00	0,00	139.177,65
308	308	CONSTRUCAO DA CRECHE INFANTIL	275.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,70	0,00	0,00	263.179,57
335	335	CONTRU	65.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,77	0,00	0,00	63.053,69
262	262	ESTABILIZADOR SMS430 RELUTION	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	84,50
268	268	AQUISI	1.488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	1.068,68
283	283	AQUISI	645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	456,52
284	284	AQUISI	3.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94	0,00	0,00	2.928,11
322	322	NOBREACK SMS 1500V. A. E MICROCOMPUTADOR CORE 17, INTEL 8 GB RAM DDR 3, HD 500, FONTE 500W	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00	3.291,20
248	248	APARADOR DE GRAMA CARRINHO RS-40G GASOLINA 3,5HP 148C	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	935,00
251	251	ARMARIO DE A	1.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	1.130,50
252	252	AR CONDICIONADO 12000 BTU	2.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	1.838,84
276	276	MESA EM "L" COM DUAS GAVETAS	719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	634,13
280	280	AQUISI	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	611,88
281	281	AQUISI	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	122,38
282	282	AQUISI	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	611,88
300	300	AQUISI	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	121,34
301	301	ESTANTE DE A	274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	242,67
332	0	COMPRESSOR 24,000 BTUS 220 V	670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	602,22
TOTAL NO ANO DE 2015			849.008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,18	0,00	0,00	801.753,88
346	346	MIN CAMARA 4 PORTAS 220V MONO (MCF)	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	3.120,00
348	348	MAQUINA DE LAVAR RECIPIENTES - F 532 EASY 60HZ 2T	8.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	838,75	0,00	0,00	7.472,50
360	360	BATEDEIRA PLANETARIA 220V-M	1.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	1.301,78
361	361	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS E LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRAIL 2 LITROS	2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	0,00	0,00	2.203,54
371	371	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	327,32	0,00	0,00	2.618,56
372	372	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS	2.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87	0,00	0,00	2.183,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
373	373	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	12.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,66	0,00	0,00	11.106,68
376	376	BALAN	1.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167,13	0,00	0,00	1.337,10
387	387	ELETRO DOMESTICO	1.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	1.591,40
411	411	FILTRO AQUAPLUS 200 BRANCO 1 2EAMP QUOT	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	720,00
420	420	PONTE SOBRE O CORREGO GROT	40.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,86	0,00	0,00	39.211,79
424	424	TRATOR AGRICOLA TRA	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	79.120,00
425	425	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLINT 18000BTU INTER 220V	7.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	731,13	0,00	0,00	6.513,74
427	427	ESTABILIZADOR 1000VA	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	716,00
431	431	VENTILADORES DE PAREDE	1.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02	0,00	0,00	1.016,20
435	435	APARELHO DE DVD MONDIAL ELETRONIC D10 127-220V	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	141,00
454	454	CAMINH	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	28.800,00
358	358	IMPRESSORA HP DESK JET MULTIFUNCIONAL 1516 com no break	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	552,00
426	426	CPU COMPLETO GABINETE 4 BAIS	6.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	5.433,60
428	428	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NUCLEOS INTEL	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	2.034,00
370	370	PURIFICADOR, BATEDEIRA E MICROONDAS	5.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	635,68	0,00	0,00	5.085,44
362	362	CONJUNTO DE COCHONETE PARA TROCADOR ECONJUNTO COCHONETE PARA REPOUSO	9.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	931,95	0,00	0,00	8.302,88
363	363	CONJUNTO PARA ALUNO CIA 03	20.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,53	0,00	0,00	18.188,19
364	364	MESA, CARROCEL, BER	13.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,37	0,00	0,00	12.360,26
365	365	MESA, BANCO, CADEIRA, ARMARIO,	11.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,16	0,00	0,00	10.763,68
368	368	ARMARIO. PROCESSADOR, FREEZER, FOG	7.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	779,25	0,00	0,00	6.942,50
369	369	CONJUNTOS COLETIVOS PARA ALUNOS	10.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,47	0,00	0,00	9.020,26
453	453	CAMINH	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	37.200,00
TOTAL NO ANO DE 2016			346.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.581,91	0,00	0,00	305.056,11
505	505	FORNO TURBO ELETRIC PROGRAS PRP-8000 ELET. COM ASSADEIRAS	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	5.350,00
506	506	STANFORD ESCALETA 37 CHAVES COR PRETA COM BASE SCM 37 B	26.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,00
509	509	BUMBO ALUMINIO 22X30 PELE LEITOSA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
510	510	TAROL ALUMINIO 15X14 PELE LEITOSA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
511	511	CAIXA DE GUERRA ALUMINIO 10X14 PELE LEITOSA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
512	512	REPIQUE DE M	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
513	513	SURDO PEQUENO ALUMINIO 30X14 PELE LEITOSA	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
514	514	SURDO MEDIO ALUMINIO 45X14 PELE LEITOSA	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
515	515	SURDO GRANDE ALUMINIO 60X14 PELE	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
516	516	PARES DE PRATO DE LAT	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
517	517	PARES DE PRATO 13 LAT	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
518	518	TROMPETE AFINA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
519	519	TROMPETE DE PISTO AFINA	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
520	520	TALABARTE 2 GANCHOS 1600 2B LUEN	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
521	521	TALABARTE 2G MODELO 1600 2B	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
522	522	BAQUETA PARA BUMBO MC-48	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
523	523	BAQUETAS PARA TAROL MT-11 LIVERPOOL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
524	524	PALHETA PARA SAX ALTO MASX 20 N	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
530	530	IMPRESSORA EPSON L 365	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	954,67
532	532	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	1.041,67
533	533	COMPUTADOR COM MONITOR, MOUSE ETECLADO.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.400,00
534	534	IMPRESSORA EPSON L 365	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	954,67
535	535	PARELHO TELEFONE FIXO	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	38,67
537	537	RO	7.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	6.590,25
547	547	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	977,51
548	548	AUTO TRANSFORMADOR 1500 VA	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	144,51
573	573	AUTO TRANSFORMADOR 2000 VA FORCELINE	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	207,90
580	580	CONSTRUC	12.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	528,49	0,00	0,00	12.419,69
581	581	CONSTRU	32.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,06	0,00	0,00	30.762,92
595	595	CONSTRU	18.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	760,29	0,00	0,00	17.866,84
601	601	MOTO SERRA MS 170 N	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	686,67
602	602	PULVERIZADOR SR 420 N	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.287,50
605	605	IMPRESSORA PCD 2540 BROTHER	913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	706,57
606	606	AUTO TRANSFORMADOR	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	105,92
607	607	BOMBA SUB 4 R4 PA18 2,00 CV M 230V C/BOX	1.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00	0,00	1.505,03
603	603	MAQUINA COPIADORA BROTHER MFCL 5902 DN	2.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.913,34
604	604	AUTO TRANSFORMADOR 2000 VA FORCELINE	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	112,75
529	529	COMPUTADOR (MONITOR LED 18,5 PLG COR PRETA, INTEL, DUAL CORE, DRIVER OPTICO, GRAVADOR DE DVD 4 GB, MOUSE E TECLADO.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.400,00
572	572	MAQUINA COPIADORA BRODHER MFCL 5902 DN	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.960,00
566	566	BEBEDOURO MASTER FRIO INOX 100 LTS 3 TORNEIRAS	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	2.286,50
567	567	FILTRO AQUA PLUS30 TRANSP. 1/2	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	144,50
582	582	TV 55 POLEGADA, LED 4K DVT/USB/WIFI	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00
525	525	MESA PARA ESCRIT	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	265,84
526	526	CADEIRA OFFICE PRESIDENTE GIRAT	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	308,34
527	527	CADEIRA OFFICE B	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	366,67
528	528	ARM	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	1.233,34
531	531	MESA PARA ESCRIT	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	531,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
536	536	ARM	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	616,67
545	545	MESA REFEIT	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
546	546	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
549	549	QUADRO BRANCO ALUM 1,50X1,00	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	238,01
550	550	ESTANTE DE A	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	463,50
551	551	SOF	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	496,59
552	552	CADEIRA SECRET	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	285,83
553	553	CADEIRA SECRET	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,00	0,00	267,91
554	554	MESA ECONOMICA 1,60 C/2 GAVETAS	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	468,14
555	555	CONJUNTO ESTOFADO CALIFORNIA 3X2 LG	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	648,00
584	584	MESA AVANTTI ESSENCE DINAMICA	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
585	585	POLTRONA DIRETOR GM BASE GIRATORIA CROMO BRA	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
586	586	POLTRONA PRESIDENTE HOSANA CAPITONE	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
587	587	REVISTEIRO EVIDENCE CROMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
588	588	VIDRO AVANTE ESSENCI DIRETOR	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
589	589	APARADOR AVANTTI 1 PORTA 3 GAVETAS	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
609	609	SOMOPAR SUSPENSO CELTIC 2.2 RUST. PADR	752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142,63	0,00	0,00	609,44
608	608	MOTO CG 125 CILINDRADA FAN (HONDA)	7.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,03	0,00	0,00	6.353,61
TOTAL NO ANO DE 2017			177.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,15	0,00	0,00	167.689,64
631	631	3	43.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,14	0,00	0,00	41.265,35
652	652	MOTOBOMBA N	2.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	0,00	0,00	1.786,38
837	837	PAVIMENTA	35.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,92	0,00	0,00	34.246,86
630	630	MOTOCICLETA HONDA FAN CG 125 CILINDRADA COR PRETA.	6.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,74	0,00	0,00	4.733,26
TOTAL NO ANO DE 2018			87.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,53	0,00	0,00	82.031,85
850	850	PRIMEIRA ETAPA DA MEDI	0,00	182.508,26	0,00	0,00	0,00	7.300,33	0,00	0,00	175.207,93
890	890	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	132,70	0,00	0,00	3.052,30
897	897	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL BIVOLT	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	2.487,34
923	923	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	1.060,41	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	1.025,07
924	924	GRUPO GERADOR TOYAMA TDG8000CXEB MONO 6.5 KVA	0,00	2.120,82	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	2.067,80
891	891	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL BIVOLT	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	2.442,92
896	896	SCANNER KODAK I1150	0,00	2.190,15	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	2.044,14
905	905	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L 2540DW	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	4.790,84
898	898	ESTANTE DE A	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
882	882	AQUISI	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	6.665,33	0,00	0,00	43.324,67
883	883	AQUISI	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	6.665,33	0,00	0,00	43.324,67
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	301.594,64	0,00	0,00	0,00	21.426,96	0,00	0,00	280.167,68
61	61	BENS MOVEIS	2.287.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256.740,74	0,00	0,00	2.030.585,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			2.287.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256.740,74	0,00	0,00	2.030.585,90
3	3	VE	407.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.218,75	0,00	0,00	234.843,75
TOTAL NO ANO DE 2013			407.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.218,75	0,00	0,00	234.843,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.556.553,82	301.594,64	0,00	0,00	0,00	574.642,88	0,00	0,00	4.283.505,58
BENS IMÓVEIS											
351	351	CONTRU	32.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,62	0,00	0,00	30.972,36
437	437	CONSTRU	49.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,99	0,00	0,00	47.288,01
439	439	CONSTRU	22.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	936,64	0,00	0,00	21.542,86
441	441	CONTRU	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	71,36
347	347	PAVIMENTA	132.099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,13	0,00	0,00	126.594,99
352	352	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	80.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,75	0,00	0,00	76.952,33
367	367	CONTRU	108.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,30	0,00	0,00	103.828,90
389	389	CONTRU	65.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,18	0,00	0,00	62.587,38
413	413	PRO-MORADIA	2.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	2.558,99
440	440	CONSTRU	17.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	725,46	0,00	0,00	16.685,73
TOTAL NO ANO DE 2016			510.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,43	0,00	0,00	489.082,91
918	918	CONSTRU	0,00	17.134,91	0,00	0,00	0,00	114,23	0,00	0,00	17.020,68
940	940	CONSTRU	0,00	21.737,17	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	21.664,72
893	893	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTA	0,00	38.488,70	0,00	0,00	0,00	1.603,69	0,00	0,00	36.885,01
894	894	CONRU	0,00	16.139,13	0,00	0,00	0,00	215,18	0,00	0,00	15.923,95
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	93.499,91	0,00	0,00	0,00	2.005,55	0,00	0,00	91.494,36
225	225	BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	7.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,69
97	97	CONSTRU	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
182	182	AMPLIA	22.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	994,04	0,00	0,00	21.869,03
TOTAL NO ANO DE 2014			60.082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994,04	0,00	0,00	59.088,72
273	273	BUEIROS	35.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.049,65
296	296	PAVIMENTA	4.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,21
239	239	AMPLIA	24.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	23.279,28
TOTAL NO ANO DE 2015			63.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	62.362,14
63	63	INVESTIMENTOS	165.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.851,40
62	62	BENS IMOVEIS	6.286.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	248.730,04	0,00	0,00	6.037.356,55
TOTAL NO ANO DE 2012			6.451.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	248.730,04	0,00	0,00	6.203.207,95
462	462	OBRA EM ANDAMENTO VESTUARIO	25.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,85	0,00	0,00	24.537,75
463	463	CONSTRUCAO DO BALNEARIO	33.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,56	0,00	0,00	30.245,07
563	563	CONSTRU	11.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	442,77	0,00	0,00	11.351,24
564	564	OBRA DA CONSTRU	879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	846,10
565	565	CONSTRU	21.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	824,53	0,00	0,00	21.137,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
568	568	CONSTRU	58.402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,10	0,00	0,00	56.002,55
569	569	CONSTRU	18.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	746,61	0,00	0,00	17.420,98
571	571	CONSTRU	41.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,78	0,00	0,00	39.851,04
577	577	ROJETO ARQUITETONICO E URBANISMO DO ESPA	7.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	7.118,67
599	599	CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS NO BALNE	5.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	4.892,46
600	600	CONSTRU	7.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	0,00	0,00	7.610,01
611	611	CONSTRU	78.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,75	0,00	0,00	75.092,46
627	627	CONTRU	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	11.439,59
628	628	REEMPENHO DE PRESTA	18.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	733,21	0,00	0,00	17.536,03
TOTAL NO ANO DE 2017			340.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,83	0,00	0,00	325.081,94
632	632	2	11.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	10.964,59
651	651	CONSTRU	33.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,10	0,00	0,00	32.157,59
653	653	CONSTR DO CENTRO DED EVENTOS	15.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	658,70	0,00	0,00	15.205,03
654	654	CONSTRU	11.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	11.043,76
655	655	4	11.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.004,17
656	656	5	11.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.083,34
666	666	SEXTA MEDICA	11.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.083,34
667	667	7	11.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.122,92
668	668	REEMPENHO DO TERMO ADITIVO DE ESTIMATIVA DE PRESTA	159.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,89	0,00	0,00	142.148,23
676	676	8	11.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	11.162,50
689	689	CONSTRU	17.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	639,55	0,00	0,00	16.512,19
800	800	PAVIMENTA	70.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,75	0,00	0,00	67.934,22
833	833	CONSTRU	7.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	0,00	6.821,00
834	834	5	50.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,80	0,00	0,00	48.257,97
835	835	CONSTRU	22.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	834,81	0,00	0,00	21.856,87
836	836	CONTRU	11.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20	0,00	0,00	11.039,88
838	838	PAVIMENTA	4.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	171,33	0,00	0,00	4.501,55
839	839	PRESTA	10.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	9.399,51
840	840	OBRA DA CONSTRU	27.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,08	0,00	0,00	26.504,62
TOTAL NO ANO DE 2018			511.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373,96	0,00	0,00	479.803,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.937.659,31	93.499,91	0,00	0,00	0,00	321.037,92	0,00	0,00	7.710.121,30
TOTAL - PREFEITURA - GERAL			12.494.213,13	395.094,55	0,00	0,00	0,00	895.680,80	0,00	0,00	11.993.626,88
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			12.494.213,13	395.094,55	0,00	0,00	0,00	895.680,80	0,00	0,00	11.993.626,88
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	HOSPITAL MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
768	768	GRUPO GERADOR	82.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,66	0,00	0,00	75.083,34
772	772	MONITOR MULTIPARAMETRO	19.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	17.298,75
789	789	MESA DE AEXAME CLINICO A	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	455,00
791	791	DETECTOR FETAL PORTATIL	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	659,75
792	792	CARRO MACA SIMPLES A	2.335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	2.095,63
773	773	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	4.200,00
790	790	IMPRESSORA LASER COMUM	1.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	1.557,50
828	828	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MIN 350 LTS	1.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.766,67
771	771	CADEIRA GIRAT	1.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	1.149,75
TOTAL NO ANO DE 2018			116.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,96	0,00	0,00	104.266,39
877	877	MONITOR LED 18,5 AOC	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
917	917	SEGUNDA (2	0,00	60.710,57	0,00	0,00	0,00	404,73	0,00	0,00	60.305,84
848	848	COMADRE PA INOX	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	107,10
849	849	SUPORTE DE HAMPER A	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	769,50
870	870	FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	19.758,00
871	871	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	550,38
872	872	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	154,48
884	884	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	3.239,34
887	887	PROCESSADORA DE FILMES REDIOL	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	994,50	0,00	0,00	18.895,50
863	863	LAVADORA DE ROUPAS HOSP. CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG	0,00	54.855,00	0,00	0,00	0,00	4.114,12	0,00	0,00	50.740,88
867	867	IMPRESSORA LASER COMUM	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	1.831,50
868	868	INF COMPUTADOR CORE I3, HD 500, MEM 08	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00	0,00	2.881,50
878	878	CPU CORI I3 7100 POSITIVO MASTER D2100	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	239,25	0,00	0,00	1.355,75
866	866	AR CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
865	865	TV 32 P LCD LED PANAS TC-32 D400	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
873	873	ARMARIO DE A	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	1.237,65
874	874	ESTANTE EN 30 CH 26/20 198X92	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	1.803,75
875	875	CADEIRA FIXA PALITO SECRETARIA	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	471,75
885	885	MESA DE CABECEIRA	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	1.760,92
892	892	MOCHO DE ACO ESTOFADO	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	470,60
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	182.107,57	0,00	0,00	0,00	8.893,13	0,00	0,00	173.214,44
574	574	ARQ DE A	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	308,54
575	575	REANIMADOR MAN. SILICONE MD C/	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	187,20
576	576	RESERVATORIO PEDIATRICO REANIMADOR MAN. SILICONE MD C/	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	215,81
TOTAL NO ANO DE 2017			786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	711,55
70	70	SPLIT CONSUL 9.000 BTS	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30	0,00	0,00	4.895,10
75	75	VENTILADOR MALLORY SEC 30CM PT 220	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	60,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			5.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707,88	0,00	0,00	4.955,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			122.481,28	182.107,57	0,00	0,00	0,00	21.441,22	0,00	0,00	283.147,63
BENS IMÓVEIS											
895	895	PRIMEIRA 1	0,00	32.724,05	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	0,00	32.287,73
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	32.724,05	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	0,00	32.287,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	32.724,05	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	0,00	32.287,73
TOTAL - HOSPITAL MUNICIPAL			122.481,28	214.831,62	0,00	0,00	0,00	21.877,54	0,00	0,00	315.435,36
Setor:	LABORATORIO MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
717	717	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO PREMIUM EST DUPL	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	598,40
735	735	ANALISADOR BIOQUIMICO SX 140	48.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	43.324,67
830	830	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE	1.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	971,67
831	831	BALAN	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.590,00
832	832	POPETADOR AUTOM	2.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	2.146,50
694	694	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	1.256,68
829	829	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 280 LTS	1.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	1.254,34
695	695	MESA TAMBURATO 1.50X40MT	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	780,00
696	696	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
718	718	LIXEIRA PLAST 07L C/PEDAL JAGUAR/TRAMOTINA	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	74,80
TOTAL NO ANO DE 2018			58.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,61	0,00	0,00	52.477,06
916	916	PRIMEIRA MEDI	0,00	51.763,65	0,00	0,00	0,00	517,63	0,00	0,00	51.246,02
876	876	LEITORA DE MICROPLACAS ELISA 20187382	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	1.347,75	0,00	0,00	16.622,25
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	69.733,65	0,00	0,00	0,00	1.865,38	0,00	0,00	67.868,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			58.445,67	69.733,65	0,00	0,00	0,00	7.833,99	0,00	0,00	120.345,33
BENS IMÓVEIS											
942	942	SEGUNDA MEDI	0,00	65.361,19	0,00	0,00	0,00	435,74	0,00	0,00	64.925,45
943	943	TERCEIRA MEDI	0,00	80.989,39	0,00	0,00	0,00	269,96	0,00	0,00	80.719,43
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	146.350,58	0,00	0,00	0,00	705,70	0,00	0,00	145.644,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	146.350,58	0,00	0,00	0,00	705,70	0,00	0,00	145.644,88
TOTAL - LABORATORIO MUNICIPAL			58.445,67	216.084,23	0,00	0,00	0,00	8.539,69	0,00	0,00	265.990,21
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
146	146	MICROS BINO COLEMAN	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	1.522,50
159	159	CADEIRAS GIRATORIAS PL	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	2.392,50
76	76	ESCADA DUPLA 2X8 EXTENSIVA	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00	279,16
100	100	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA KIT	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	693,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
129	129	BRA	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	112,00
134	134	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	4.263,00
144	144	APARELHO DE ULTRASSON	1.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	1.232,51
145	145	CARRO DE CURATIVO LM 2002	498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	442,46
147	147	ESTETOSC	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	7,12
148	148	LARINGOSC	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	348,00
150	150	PROJETOR	1.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32	0,00	0,00	1.268,04
151	151	DETECTOR FETAL DE MESA ANOL	717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	636,56
152	152	BALAN	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	503,90
153	153	BALAN	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	340,76
154	154	APARELHO DE MEDIR PRESS	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	54,39
157	157	SELADORA CRISTOFOLI	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	190,40
161	161	CADEIRA DE RODA	922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	819,26
222	222	APARELHO DE PRESS	11.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,10	0,00	0,00	10.157,70
107	107	HD EXTERNO	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	209,30
128	128	ROTEADOR LAN WIRELESS	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	98,00
135	135	COMPUTADOR INTEL HD 500 4GB MANITOR 19,	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	3.570,00
136	136	NOBREAK 800V BIVOLT SMS	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	443,80
137	137	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	840,00
138	138	NOTEBOOK DELL 4GB	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	1.645,00
72	72	COMPUTADOR C23 3D HD500 GB	1.792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04	0,00	0,00	1.568,34
105	105	BEBEDOURO PURIFICADOR DE GARRAF	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	343,00
160	160	GELADEIRA	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	1.413,75
73	73	LAVADORA ELECTROLUX LT12F 12KG BR 220V	1.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	1.154,84
74	74	LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC S/FILT 8VEL	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	76,88
101	101	MESA DE ESCRIT	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	1.785,00
102	102	ESTANTE DE A	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	294,00
103	103	ARM	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	374,50
106	106	AR ARCONDICIONADO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	770,00
124	124	ARM	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	2.394,00
125	125	TELA DE PROTE	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	273,00
126	126	ARQUIVO	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	401,10
127	127	ARM	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	318,50
130	130	ARM	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1.596,00
131	131	ESCADA COM DOIS DEGRUS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	157,50
132	132	MESA PARA IMPRESSORA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	91,00
133	133	MESA PARA COMPUTADOR	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	364,00
149	149	MESA LX 2086	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	224,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
162	162	LONGARINA 05 LUGARES	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	3.784,50
195	195	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000 BTU EXTER 220V	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	3.605,00
196	196	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000 BTU INTER 220V	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.100,00
197	197	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 24000 BTU EXTER 220V	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	1.295,00
198	198	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 24000 BTU INTER 220V	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	609,00
155	155	LIXEIRA A	1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	1.178,15
156	156	LIXEIRA DE A	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	352,80
104	104	TELEVIS	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	909,30
TOTAL NO ANO DE 2014			67.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,86	0,00	0,00	59.503,29
579	579	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO FIAC SUPER 50-220 V 35889	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	1.950,00
591	591	CILINDRO 07 L PS 150BAR D. 165 COM VALVULA E CAP	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	2.362,50
592	592	LIXEIRA INOX RED 12L	1.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,87
590	590	VALVULA REGULADORA OXIGENIO (FLUXOMETRO) MOD. RF 100-0	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
596	596	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 2 SAIDAS MOD. C-71	3.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2.773,34
597	597	UMIDIFICADOR 02 C/ FR 250 ML C/ EXTEN	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	58,07
583	583	REFRIFERADOR CONSUL 300 LTS CRB36A 1P 220V BC	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
594	594	SUPORTE TV 10 A 85 BRASF SBRU 780 LCD/LED/PLA C	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
598	598	ARMARIO VITRINE 1 PORTA - MOD. 100	1.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	1.152,67
593	593	TV 43 PL LED FHD (DTV/USB/WIFI)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			14.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	941,20	0,00	0,00	13.805,35
736	736	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO DE 30L JSN	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	208,00
740	740	NOBREAK 1200VA ENTRADA 115/240V SAIDA 110V LACERDA	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	348,40
759	759	NOBREAK 1200VA TENS	6.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40	0,00	0,00	5.610,80
764	764	BALAN	1.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.646,67
822	822	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	6.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	0,00	0,00	5.741,67
823	823	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	308,00
827	827	TV 43 PLG LCD AOC LE43S5970	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.590,00
739	739	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO USB MONDIAL D-15	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	92,74
757	757	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA DE LED S1081B	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	291,50
760	760	TELA DE PROJE	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	1.029,60
719	719	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO PRETA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
720	720	ESCADINHA DE 02 DECAUS INOX LOTE	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	140,01
721	721	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FOT CLAREADOR BIVOLT	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	1.102,50
722	722	SUPORTE DE SORO INOX	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	148,76
723	723	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	306,26
727	727	BALAN	3.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	0,00	0,00	2.817,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
728	728	REANIMADOR MAN. SILICONE MD C/RESERVAT. ADULTO	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	322,01
729	729	ESTACIOMETRO MD COMPACTO MEDICAO ALTURA	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	155,76
733	733	BALDE PEDAL	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	135,20
734	734	SELADORA TOP SEAL	1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	943,80
743	743	CARRO CURATIVO C/ BALDE E BACIA RB-2014-1	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	607,74
744	744	DERMATOSC	2.603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	244,75	0,00	0,00	2.358,50
745	745	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM NYLON FECHO VELCRO C/ EST. C/ MAN.	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	331,26
746	746	ESTETOSC	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	61,63
747	747	ESTETOSC	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	30,82
748	748	FOCO CLINICO COM LED RB-2026	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.060,00
749	749	MESA EXAME CLINICO INOX RB-9015-I	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	643,07
750	750	MEGATOSCOPIO 02 CARPOS PINTADO RB-1012	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	742,00
751	751	OTOSC	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	989,34
752	752	REANIMADOR ADULTO MISSOURI SILICONE C/RESCER	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	123,67
753	753	CARRO CURATIVO EM A	633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	574,17
756	756	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACIO CDS SEMI OBESO	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	609,50
761	761	COMPRESSOR ODONTOL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	780,00
763	763	BISTURI ELETRICO (ATE 150W) TRANSMAI	3.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.293,34
767	767	CAMARA PARA CONSERVA	9.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	902,91	0,00	0,00	8.700,84
769	769	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE M	2.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	2.056,25
770	770	BALDE A PEDAL 30 A 49 L	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	34,13
779	779	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAP 30 A 39 LT	2.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	2.100,57
780	780	SELADORA GRAU CIRURGICO TIPO MANUAL/PEDAL	1.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	1.482,24
781	781	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINA	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	609,50
782	782	DESTILADOR DE AGUA ATE 5 LITROS/HORAS	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	0,00	0,00	1.395,67
783	783	MOCHO MATERIAL A	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	459,34
784	784	JATO DE BICARBONATO	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	434,60
785	785	BALDE/LIXEIRA MAT. CONFECCIONADO A	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	60,96
786	786	PROJETOR MULTIMEDIA MINIMO 2500 LUMENS	3.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00	2.719,79
788	788	TELA DE PROJECAO 1,80X1,80	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	689,00
793	793	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL	2.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	2.362,50
794	794	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	350,00
795	795	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL 3 ABERTURAS	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	1.011,50
796	796	BALAN	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1.995,00
797	797	LANTERNA CLINICA TIPO LED	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	52,50
798	798	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 1 SAIDA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	350,00
799	799	BOMBA DE VACUO	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.925,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
801	801	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL 3 ABERTURAS	1.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	1.531,70
802	802	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	6.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	5.432,50
813	813	AP. PRESS	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	48,59
814	814	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 L 220V GAI	2.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.810,84
815	815	BALAN	604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	543,25
818	818	ESF. INFANTIL EM NYLON VELCRO S/EST	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	44,17
819	819	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	88,34
820	820	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE MD P/ RES. ADULTO	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	125,44
821	821	REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	250,87
824	824	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MULTLASER GA126	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	662,50
826	826	LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAMINAS INOX	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	326,84
758	758	COMPUTADOR 13 VOMPL HD 500, 8GB MEMORIA, MON 18,5	35.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,83	0,00	0,00	28.251,67
716	716	REFRIGERADOR ELUX RDE33 220V/BR	1.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	0,00	1.116,27
775	775	BALDE/LIXEIRA MAT. CONFECIONADO A	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	60,38
816	816	BEBEDOURO	521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	468,17
817	817	CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA - KIT COMPLETO	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	715,50
724	724	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 09QC 1HX BRIZE	1.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	0,00	0,00	1.571,51
726	726	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF-40 BEGE 220 V	502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	455,01
737	737	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	436,80
738	738	VENTILADOR DE TETO COMPOSI	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	85,72
741	741	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS KOMECO	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	1.005,34
742	742	ARMARIO DE A	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	653,67
754	754	MESA ESCRIT	201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	182,86
755	755	ARMARIO DE A	1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	142,08	0,00	0,00	1.369,17
762	762	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS EM VIDRO	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	494,00
765	765	CONDICIONADOR DE AR AMBIENTE 12FC 2LX	1.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	1.334,71
766	766	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS KOMECO	6.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	5.697,50
774	774	MESA PARA ESCRIT	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	309,75
776	776	ARQUIVO DE A	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	469,00
777	777	CADEIRA BASE A	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	76,13
778	778	BEBEDOURO/PURUFICADOR REFRIGERADO	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	585,38
787	787	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	1.378,00
825	825	ESTANTE DE A	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	636,00
725	725	ESTANTE DE A	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	642,26
812	812	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW).	6.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	5.441,34
TOTAL NO ANO DE 2018			146.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,68	0,00	0,00	128.423,80
886	886	RELOGIO IPOINTILINE INMETRO BIOPROX-C	0,00	7.203,80	0,00	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	6.783,58
925	925	SWITCH C / 24 PORTAS	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	0,00	3.113,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
926	926	IMPRESSORA LASER (COMUM)	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	4.493,84
927	927	ROTEADOR (WAN)	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	472,00
930	930	MESA P/ IMPRESSORA	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	97,19
931	931	IMPRESSORA LAZER (COMUM)	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	2.246,92
932	932	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASS/ENC POLIPROPILENO	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	175,04
934	934	BALAN	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	1.460,25
841	841	JATO DE BICARBONATO JETLAXIS UNO	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	514,80
842	842	NEGATOSC	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	618,30
843	843	COMPRESSOR ODONTOL	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	219,30	0,00	0,00	1.973,70
844	844	MESA DE MAYO	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
845	845	MESA GENECOL	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	1.224,00
846	846	NEGATOSC	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	504,00
847	847	REFRIGERADOR 261 LTS 1P DG. SECO CLASSE A BRANCO	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	2.491,20
864	864	OTOSCOPIO OMINI 3000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	259,00
899	899	MESA DE EXAMES SUPORTE P PAPEL MOVEI ACO INOXIDAVEL	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
902	902	LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAMINAS ACO	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	481,65
928	928	COLPOSC	0,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	208,16	0,00	0,00	24.771,84
929	929	BIOMBO ACO FERRO PINTADO	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	489,89
933	933	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	324,50
935	935	CILINDRO DE GASES 3 LTS C/VAL.MAN E FLUXOMETRO	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	1.775,09
936	936	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	208,25
937	937	SUPORTE DESORO ACO INOXIDAVEL C/PEDESTAL	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	366,92
938	938	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO 01 SAIDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	287,59
939	939	SELADORA MANUAL PEDAL/GRAU CIRURGICO	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	1.079,93
900	900	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3 HD500GB MEM 8GB	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	169,75	0,00	0,00	3.225,25
901	901	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA BALDE ESPREMEDOR	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	1.725,75
903	0	W3 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS 185X30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	585,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	65.227,80	0,00	0,00	0,00	1.968,08	0,00	0,00	63.259,72
423	423	OTOSCOPIO OMNI 3000	428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	412,38
421	421	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINTE 9000BTUS	1.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00	1.311,24
422	422	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00	1.311,24
TOTAL NO ANO DE 2016			3.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	3.034,86
317	317	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	0,00	1.965,40
318	318	COMPUTADORES COMPLETOS	11.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	9.827,00
TOTAL NO ANO DE 2015			13.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,60	0,00	0,00	11.792,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			245.046,11	65.227,80	0,00	0,00	0,00	30.454,49	0,00	0,00	279.819,42
BENS IMÓVEIS											
857	857	PRIMEIRA MEDI	0,00	94.302,76	0,00	0,00	0,00	3.143,42	0,00	0,00	91.159,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
879	879	CONSTRU	0,00	54.055,80	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	0,00	52.614,32
881	881	3	0,00	73.987,62	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	72.014,62
888	888	4	0,00	83.771,33	0,00	0,00	0,00	4.188,56	0,00	0,00	79.582,77
889	889	CONTRU	0,00	30.910,34	0,00	0,00	0,00	618,20	0,00	0,00	30.292,14
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	337.027,85	0,00	0,00	0,00	11.364,66	0,00	0,00	325.663,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	337.027,85	0,00	0,00	0,00	11.364,66	0,00	0,00	325.663,19
TOTAL - POSTO DE SAUDE			245.046,11	402.255,65	0,00	0,00	0,00	41.819,15	0,00	0,00	605.482,61
Setor:	POSTO DE SAUDE ODONTOLOGICO										
BENS MÓVEIS											
1	1	CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCO POLO II 220 V AZUL P	8.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	915,75	0,00	0,00	7.242,75
2	2	KIT ACADEMICO INTRA DENTFLEX SIGMA 3S PUSH BUTTON	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	0,00	935,25
TOTAL NO ANO DE 2013			9.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	8.178,00
693	693	CADEIRA ODONTOL	16.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,41	0,00	0,00	14.516,68
TOTAL NO ANO DE 2018			16.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,41	0,00	0,00	14.516,68
853	853	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV/VACUO 0,5 A 1, 2HP	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	249,58	0,00	0,00	2.745,42
854	854	APARELHO DE RAO-X ODONTOL	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	5.489,00
855	855	BIOMBO PLUMBIFERO	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	524,16	0,00	0,00	5.765,84
856	856	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	372,17
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	15.679,00	0,00	0,00	0,00	1.306,57	0,00	0,00	14.372,43
71	71	MESA	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL NO ANO DE 2014			336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.600,09	15.679,00	0,00	0,00	0,00	3.917,98	0,00	0,00	37.361,11
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 - POSTO DE SAUDE ODONTOLOGICO			25.600,09	15.679,00	0,00	0,00	0,00	3.917,98	0,00	0,00	37.361,11
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
179	179	ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	234,50
188	188	TRANSFORMADOR	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	120,40
116	116	COMPRESSOR AEROSOL	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	801,50
194	194	COMPUTADOR COMPLETO	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	1.610,00
91	91	IMPRESSORA HP	570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	506,79
117	117	BEBEDOURO DE	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	406,42
118	118	FERRO A VAPOR	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	69,96
185	185	ARM	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	2.136,40
186	186	ARM	1.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	1.027,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212	212	BALC	1.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.015,01
213	213	PRATELEIRA DE 1,20M X 25CM EM MDF COM CANTONEIRAS	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	239,25
214	214	PRATELEIRA DE 200X25 EM MDF COM CANTONEIRAS	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	326,25
215	215	PORTA RODO DE 150 M COM 03 REPARTI	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	108,75
216	216	PORTA GAVETA E DUAS GAVETAS EM MDF	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	79,76
218	218	MESA DE 70 X 60 EM MADEIRA	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	130,50
219	219	PRATELEIRA DE 50 X 25 EM MDF COM CANTONEIRA	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	29,02
220	220	MESA DE 80 X 60 EM MDF	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	210,26
90	90	CAMA BELICHE DE MADEIRA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	435,00
217	217	SUPORTE PARA BALAN	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	94,27
206	206	UM VE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	84.000,00
89	89	HILUX COR BRANCA,ANO-MODELO 2014	94.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,33	0,00	0,00	84.100,01
TOTAL NO ANO DE 2014			201.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,13	0,00	0,00	177.681,65
234	234	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE CAFE DA ROCA	142.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,36	0,00	0,00	124.938,52
236	236	MATERIAIS HOSPITALARES	17.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,45	0,00	0,00	15.236,57
TOTAL NO ANO DE 2013			159.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,81	0,00	0,00	140.175,09
272	272	AMPLIA	141.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,64	0,00	0,00	123.974,53
295	295	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	1.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	1.250,72
314	314	NOBREAK SMS 1 KVA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.375,00
315	315	NOBREAK	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	475,00
334	334	COMPUTADOR,COMPLETO CORE I5, 4GB, HD ITB, GRAV. CD/DVD, LEIT CART, TEC, MAUSE, MON 18'5" CX DE SOM	2.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46	0,00	0,00	2.049,95
293	293	BIOMBO, CADEIRA DE RODA INFANTIL E CADEIRAS	7.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	902,33	0,00	0,00	6.617,09
307	307	ARMARIOS PARA PIA EM MDF	6.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30	0,00	0,00	5.729,30
309	309	MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ALFREDO	3.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	2.691,68
310	310	AR CONDICIONADO 7.000 BTUS	2.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54	0,00	0,00	1.896,05
TOTAL NO ANO DE 2015			167.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,68	0,00	0,00	147.059,32
465	465	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	1.783,34
466	466	BALAN	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	832,50
467	467	MONITOR MULTIPARAMETROS, PRESS	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	0,00	16.662,50
468	468	CARRO CURATIVO INOX	1.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	999,17
469	469	AMARIO MAD ALTO NOBRE CZ/CZ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.500,00
470	470	ESTANTE EM A	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	700,00
471	471	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRAT	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	375,00
472	472	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX S-1160-3	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	416,67
473	473	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.666,67
474	474	BANCO GIRATORIO INOX COM RODIZIO	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	2.400,00
475	475	CAMA FOWLER C/ELEVA	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	20.833,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
476	476	FRIGOBAR ELETROLUX	793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	708,34
477	477	PAPAGAIO A	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	166,67
478	478	CAMADRE A	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	400,00
479	479	CARRO CURATIVO EM A	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	100,00
480	480	SUPORTE PARA SORO VARIALVE INOX VARIALVEL INOX SANTA LUZIA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	750,00
481	481	MESA CAB. FECH. PINT. EPOXI TAMPO MDF	1.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	1.533,34
482	482	LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAM INOX MD	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	650,00
483	483	LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM INOX MD	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	1.300,00
484	484	LANTERNA CLINICA LED MD	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	100,00
485	485	ESFIG INFANTIL PREMIUM EM ALGOD	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	250,00
486	486	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO	1.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	1.266,67
487	487	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX SPLIT 24000BTUS EXTERNO	4.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	3.916,67
488	488	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX SPLIT 24000BTUS INTERNO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.500,00
489	489	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUGARES	709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	633,34
490	490	BALAN	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.250,00
491	491	MESA EM L NOBRE 2 GAVETAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.250,00
492	492	CAMA FOWLER C/ELEVA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00
493	493	BER	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	13.750,00
494	494	ESTERTOSCOPIO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM ESTDUPL	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	150,00
495	495	ESTERTOSCOPIO ADULTO DUPLO ACCUMED PREMIUM ESTDUPL	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	200,00
496	496	ESFIG OBESO PREMIUM EM ALGOD	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	333,34
497	497	ESFIG ADULTO PREMIUM EM ALGOD	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	500,00
498	498	FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX H300 220V	1.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.333,34
499	499	REFRIGERADOR ELETROLUX RFE39 322 LTS BRANCO	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.500,00
500	500	COMPUTADOR CENTRIUM PROC I3 HD500 MEM 4GB	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	7.500,00
501	501	CARRO DE EMEGENCIA CONFEC	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	3.325,00
502	502	CARDIOVERSOR C/IMPRESSORA MODULO DEA	17.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,90	0,00	0,00	15.832,50
503	503	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HASTER FLEXIVEL	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	415,84
504	504	CARRO P/MATERIAL DE LIMPEZA, CONFEC	1.023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	914,17
464	464	TERM	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	283,81
578	578	NOV SAVEIRO RB MBVS UTILITARIO VOLKSWAGEN	73.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,66	0,00	0,00	58.666,68
TOTAL NO ANO DE 2017			211.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,99	0,00	0,00	182.148,90
5	5	EDIFICIOS	157.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,14	0,00	0,00	140.150,24
6	6	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	361,05
7	7	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	1.979,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8	8	APAR. EQUIP.E UTENS.MED. ODONT. LABORAT. E HOSP.	8.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,83	0,00	0,00	7.401,64
10	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	535,05
9	9	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	631,72	0,00	0,00	4.996,34
11	11	OUTROS BENS MOVEIS	80.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,73	0,00	0,00	71.567,24
237	237	OUTROS BENS MOVEIS	100.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,07	0,00	0,00	89.144,02
TOTAL NO ANO DE 2012			356.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,04	0,00	0,00	316.134,83
687	687	CADEIRA DE RODAS ADULTO PNEU MACICO	888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	794,75
		CDS 101 C/SUPORE DE SORO									
690	690	LAVADORA DE MICROPLACAS	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	13.000,00
671	671	ANALIZADOR AUTOMATICA	61.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00	0,00	0,00	55.182,00
672	672	ANALISADOR DE IONS MHLAB-ISE	18.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	16.957,50
673	673	ESTUFA ANALOGICA SSA 280 L	4.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	4.245,75
674	674	ESTUFA DE CULTURA BACTERIOL	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.125,00
677	677	CENTRIFUGA SP LABOR SORO TUBOS 5 7 10 15/50ML AC CONJ C4	12.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	11.007,50
678	678	CRONOMETRO DIGITAL VOLLO VL 501	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	129,20
686	686	ASPIRADOR CIRURGICO INL-6005-C INALAMED	2.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	2.609,50
657	657	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO IMPRIME	1.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	838,50
658	658	COMPUTADOR COMPLETO 4GB, C/MONITOR/TECLADO/MOUSE.	2.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	2.177,50
675	675	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3/4GB/HD500	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	1.396,50
669	669	UMA MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE DE NOBREAK	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	113,75
670	670	ARMARIO DIMENSOES 1,50X0,70	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
679	679	MESA NOBRE ESCRIT	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	241,40
680	680	MESA NOBRE ESCRIT	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	482,80
682	682	ARMARIO VITRINE EM A	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	543,15
683	683	MESA EM L NOBRE (1521) 1,50X1,50 MT CZ/CZ	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	582,25
684	684	ARQUIVO DE A	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	1.496,00
685	685	CAMA FOWLER C/ELEVA	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	3.774,00
688	688	CADEIRA GIRAT	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	168,30
692	692	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
681	681	LONGARINA ASS/ENC PLAST. NOBRE 04 LUGARES PRETA/AZUL (1389)	1.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	1.636,25
731	731	CAMONETE L 200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT CHASSIS: 93XLJKLITKCJ14102 - DIESEL ANO 2018/2019	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	94.600,00
732	732	SAVEIRO RB MBVS UTILITARIO, BRANCO CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA CHASIS: 9BWBK45U1KP014432, ANO 2018/2019	74.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	58.666,67
TOTAL NO ANO DE 2018			331.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.534,10	0,00	0,00	274.863,27
419	419	MICROFONE SEM FIO LE SON LS802 HT-HT UHF DUAL MAQ.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	540,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
414	414	UTRASSOM PREFI NEO NS	6.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258,28	0,00	0,00	6.527,44
450	450	EQUIPAMENTO DE ESPORTE	4.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	469,89	0,00	0,00	3.759,13
375	375	CAMARA DIGITA 14,0 MP	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	291,56
434	434	CJ. AP. PRESS	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	392,00
374	374	CAMARA DIGITAL 14,0 MP	648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	583,10
416	416	NOTEBOOK POSSITIVO ZK3010 CELERON 2GB 360GRAUS	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	4.674,00
452	452	IMPRESSORA 1/8 R134 220V	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	228,68
455	455	IMPRESSORA OFFICEJET HP	1.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	232,83	0,00	0,00	804,34
456	456	HD EXTERNO	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	271,08
457	457	NOTEBOOK POSIVO XR17150 LINUX PROC 13 MEM 4GB HD500GB LED	1.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	423,22	0,00	0,00	1.462,06
390	390	MESA DIRETORA 1.50MT COM PE METAL TECA ITALIA 1150-TI-D C/ 2 GAVETAS	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	184,00
391	391	CADEIRA DIRETORA GIRATORIA TEC PRETO	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	188,00
392	392	CADEIRA FIXA NOBRE ASSENTO PLASTICO PRETA	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	176,00
393	393	MESA DIRETORA 1,50MT, COM PE DE METAL	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	184,00
394	394	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	336,00
395	395	CADEIRA FIXA NOBRE ASSENTO PLASTICO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	176,00
396	396	CADEIRA FIXA DE ENCOSTO E ACENTO PLASTICO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	88,00
397	397	MESA DITETORA 1,20MT NOBRE AZUL COM 2 GAVETAS	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	264,00
407	407	MESA DIRETORA 1,50MT COM P	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	187,84
433	433	VEICULO AMBULANCIA VWNNOVASSAVEIRO 16 CS 104CV 101CV M/2016/2017 BRACO CRITAL	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	49.400,00
TOTAL NO ANO DE 2016			88.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,09	0,00	0,00	70.717,23
922	922	CONMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I5 500GB 8GB	0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	465,20	0,00	0,00	6.512,80
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	465,20	0,00	0,00	6.512,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.516.994,13	6.978,00	0,00	0,00	0,00	208.679,04	0,00	0,00	1.315.293,09
BENS IMÓVEIS											
378	378	PLACAS DE INALGURA	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	2.944,00
355	355	ACADEMIA DE SAUDE	51.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,16	0,00	0,00	49.563,91
406	406	CONTRU	13.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	518,37	0,00	0,00	13.100,69
444	444	CONSTRU	40.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,74	0,00	0,00	39.014,59
TOTAL NO ANO DE 2016			108.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,27	0,00	0,00	104.623,19
204	204	CONSTRU	17.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,27	0,00	0,00	15.352,92
207	207	CONSTRU	6.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	816,72	0,00	0,00	5.717,11
TOTAL NO ANO DE 2014			24.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,99	0,00	0,00	21.070,03
294	294	ACADEMIA DE SAUDE	90.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,02	0,00	0,00	79.436,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			90.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,02	0,00	0,00	79.436,17
946	946	3	0,00	90.194,50	0,00	0,00	0,00	300,64	0,00	0,00	89.893,86
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	90.194,50	0,00	0,00	0,00	300,64	0,00	0,00	89.893,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			223.638,67	90.194,50	0,00	0,00	0,00	18.809,92	0,00	0,00	295.023,25
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			1.740.632,80	97.172,50	0,00	0,00	0,00	227.488,96	0,00	0,00	1.610.316,34
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.192.205,95	946.023,00	0,00	0,00	0,00	303.643,32	0,00	0,00	2.834.585,63
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FMAS										
BENS MÓVEIS											
538	538	LAVAT	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	586,50
539	539	MAQUINA CORTE DE CABELO WHA PROL BASIC 220V	516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	466,66
556	556	TRANSFORMADOR INDUSAT PLUS + 200 VA BLV	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	153,75
557	557	NOBREAK SMS STATION UST 700 BI 115 C/BAT 5NT PTO	472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	365,59
558	558	TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS 40 PRETO	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	85,42
559	559	MICROFONE LICO S/FIO VH102 PROM	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	297,25
562	562	IMPRESSORA BROTHER DCP L-2540 MULTF	2.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	1.826,42
613	613	NOBREAK 1300 VA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	522,30
614	614	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	93,92
615	615	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MF 800	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	799,34
616	616	CAMARA DIGITAL 14.0 MP, LCD 3.0, ZOOM OPTICO 18X	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	817,50
618	618	NOTEBOOK ACER CORE I5, HD 1TB, MEM 6GB	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,83	0,00	0,00	2.409,17
		TELA 15.6 WINDOWS 10									
626	626	NOTEBOOK SCER CORE I5, HD 1TB, MEM 6GB,	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,66	0,00	0,00	4.818,34
		TELA 15.6 WINDOWS									
560	560	COMPUTADOR INTEL CENTRIUM QUAD CORE 3900 2.5 GHZ 4G 500 GB DDR4	1.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.298,34
625	625	NOTEBOOK ACER CORE I5, HD 1TB, MEM 6GB,	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	14.455,00
		TELA 15.6 WINDOWS 10									
612	612	BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA LATINA BR 355 220V/60HZ	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	417,84
620	620	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MASTER TRON 2LTS 350W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	408,75
623	623	CONDICIONADOR DE AR KOMECO FRIIO 12000 BTUS	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	3.924,00
561	561	CONDICIONADOR DE AR KOMECO SPLIT 9000 BTUS 220V	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
617	617	PRATELEIRA 6 DIVIS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	354,25
619	619	ARMARIO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
621	621	ARQUIVO DE A	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,42	0,00	0,00	2.035,58
622	622	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00	349,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
624	624	ARMARIO DE A	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	3.030,20
TOTAL NO ANO DE 2017			48.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,33	0,00	0,00	41.248,17
714	714	CELULAR SANSUNG GALAXY J2 G532MT ROSA-AM 16GB	942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16	0,00	0,00	757,51
715	715	CELULAR POSITIVO TWIST MINI S430 DOURADO	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	320,26
TOTAL NO ANO DE 2018			1.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	1.077,77
403	403	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	108,62
415	415	AR CONDICIONADO SPLINT 30000 BTUS	4.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	3.675,00
388	388	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LASER MONO SL - M2070W	718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00	0,00	557,34
401	401	COMPUTADOR COMPLETO HD 500, MEM. 4GB, PL MAE PC WARE IPX 1800, G2 C/ PROCESSADOR TEC/MOUSE	1.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41	0,00	0,00	1.331,18
402	402	NOBREAK 700VA	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	294,00
398	398	CONJUNTO DE MESA C/ 4 CADEIRAS DE PLASTICO	2.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	0,00	0,00	2.440,20
399	399	ARMARIO DE A	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	392,00
400	400	ARQUIVO A	1.103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	992,26
TOTAL NO ANO DE 2016			10.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	0,00	0,00	9.790,60
299	299	AQUISI	1.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	1.236,09
330	0	IMPRESSORA MUL HP LASER MONO M 125 A	784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	704,02
342	342	NOTBOOK DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, TELA 14", 20GB DE HD	1.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	1.086,18
266	266	ARQ 4 GAVETAS NOBREAK E CONDIC. DE AR	6.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90	0,00	0,00	5.538,28
298	298	ARQUIVO E MESA	564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	498,99
316	316	ESTANTE DE ACO ESTABILIZADOR	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	664,52
336	336	BEBEDOUROINOX100LT3 TORNEIRAS KARINA, DVD D-15 USB BIV E TV 32P LCD LED AOC LE32DI352	2.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00	2.515,13
337	337	ARMARIO NOBRE SECRET ECO CARV/DAK	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	236,84
338	338	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 477 LT H500C ELETROLUX	2.084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	0,00	0,00	1.874,26
341	341	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	351,18
331	0	VIOLAO SIMPLE DE 6 CORDAS	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.585,00
TOTAL NO ANO DE 2015			19.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,47	0,00	0,00	17.290,49
176	176	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	488,60
202	202	ARMARIO MDF 4 PORTAS E PRATELEIRA DIVIS	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	1.435,50
203	203	ARMARIO MDF 4 PORTAS E PRATELEIRA DIVIS	993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00	881,76
TOTAL NO ANO DE 2014			3.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00	2.805,86
941	941	ESTANTE DE A	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			83.409,61	400,00	0,00	0,00	0,00	11.206,72	0,00	0,00	72.602,89
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
410	410	CONTR	20.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	797,56	0,00	0,00	20.156,68
412	412	CONTRU	3.893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	0,00	0,00	3.745,08
TOTAL NO ANO DE 2016			24.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	0,00	23.901,76
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	0,00	23.901,76
TOTAL - FMAS			108.257,11	400,00	0,00	0,00	0,00	12.152,46	0,00	0,00	96.504,65
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			108.257,11	400,00	0,00	0,00	0,00	12.152,46	0,00	0,00	96.504,65
Orgão:	07 - INST PREV DOS SERV DE PIUM PIUMPEV										
Unidade Orçamentária:	0100 - PIUMPREV-INSTITUTO PREVIDENCIARIO SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNIC										
Sector:	PIUMPREV										
BENS MÓVEIS											
108	108	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00	0,00	1.717,80
109	109	NO BREAK SMS 700 VA	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	238,00
184	184	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL WI FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	262,50
201	201	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 9000	1.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	942,52
TOTAL NO ANO DE 2014			3.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	436,06	0,00	0,00	3.160,82
313	313	IMPRESSORA SAMSUNG 1020 LASER	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	511,88
TOTAL NO ANO DE 2015			579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	511,88
4	4	ARQUIVO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
TOTAL NO ANO DE 2013			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	315,00
507	507	IMPRESSORA BROTHER 2700	1.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,52	0,00	0,00	1.779,34
508	508	TRANSFORMADOR 1500WA	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	137,34
570	570	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
610	610	COMPUTADOR 500GB 04GB MEM MONITOR 18.5	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2017			5.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	4.396,68
648	648	MICRO COMPUTADOR PROC. I5 HD 1TR 8GB MEM	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
649	649	MONITOR 19.5 PC-TOP	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
650	650	NOBREAK 600VA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
659	659	MESA EM L KAPPESRBERG COR ARGILA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
660	660	MESA DIRETOR	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
661	661	ARMARIO ALTO COM CHAVE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
662	662	CADEIRA DIRETOR	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
663	663	CADEIRA PRESIDENTE BASE GIRATORIA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
664	664	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2018			10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
64	64	MOVEIS	2.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	1.819,03
TOTAL NO ANO DE 2012			2.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	1.819,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			21.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,55	0,00	0,00	20.263,41

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 - PIUMPREV			21.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,55	0,00	0,00	20.263,41
TOTAL - PIUMPREV-INSTITUTO PREVIDENCIARIO SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIUM			21.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,55	0,00	0,00	20.263,41
Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
Sector:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
906	906	PLAYGROUND DE EWUCALIPITO TRATADO COM ESCADA MED. 1,05X1,05M	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	6.195,00
907	907	PONTE PENSIL DE EUCALIPITO TRATADO MED. 2X1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	2.458,34
908	908	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM MADEIRA DE EUCALIPITO TRATADO 0,80X0,60	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	550,67
909	909	PONTE DE MADEIRA DE EUCALIPITO TRATADO 2X0,60	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	432,67
910	910	TRONCO DE EUCALIPITO TRATADO, 18 A 20 CM	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	590,00
911	911	DIAMENTRO X 3,00 M DE COMP. TOCOS DE EUCALIPITO, MEDINDO DE 18 A 20 CM DE ALTURA 0,3	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	1.003,00
912	912	TUNEL. MEDINDO 0,80 M DE DIAMETRO X 1,00 M DE COMP. CONF. EM MANILHA DE CONCRETO ARMADO	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	865,34
913	913	ESCADA 7 DEGRAUS EM MADEIRA 1,60 X0,60	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	924,34
914	914	ESCADA HORIZONTAL DE EUCALIPITO TRATADO 2MX0,60. 1,70 ALTURA.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	1.573,34
915	915	TRENZINHO EM MADEIRA DE EUCALIPITO TRATADO, MEDINDO 4,00X 0,30 M DE LARG.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	590,00
919	919	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1602 MONO	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	1.255,70
920	920	AUTO TRANSFORMADOR 105VA KF TRIPOLAR 220-110V	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
921	921	NOT LENOVO IDEAPAD 330 4G/1T/15.6 WIN10	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	164,33	0,00	0,00	4.765,67
945	945	ESTANTE DE A	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	22.389,00	0,00	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	21.920,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	22.389,00	0,00	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	21.920,07
BENS IMÓVEIS											
851	851	CONTRU	0,00	91.469,64	0,00	0,00	0,00	3.658,78	0,00	0,00	87.810,86
852	852	CONTRU	0,00	10.232,90	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00	0,00	9.891,81
944	944	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATA	0,00	27.696,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	27.603,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	129.398,54	0,00	0,00	0,00	4.092,19	0,00	0,00	125.306,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	129.398,54	0,00	0,00	0,00	4.092,19	0,00	0,00	125.306,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - EDUCAÇÃO	0,00	151.787,54	0,00	0,00	0,00	4.561,12	0,00	0,00	147.226,42
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	151.787,54	0,00	0,00	0,00	4.561,12	0,00	0,00	147.226,42
		TOTAL GERAL	15.217.977,08	1.493.305,09	0,00	0,00	0,00	1.243.741,04	0,00	0,00	15.467.541,13

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Código Unidade Gestora: 01.189.497/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.570.428,06
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	672.153,03
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.906,76
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.183.742,27
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	257.461,25
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	7.664,93
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	35.615,94
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.634,20
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	14.537.233,19
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.017.606,32
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.160.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.023.937,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
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)	1.926.663,56	1.920.236,85	1.681.516,45	1.776.509,20	2.057.291,57	1.886.608,04	2.288.518,45	2.156.556,64	2.018.029,39	2.781.999,91	1.769.293,16	3.577.651,83	25.840.875,05	24.255.133,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	127.396,92	59.903,61	83.790,23	114.044,17	89.158,08	107.238,62	302.583,83	131.674,49	93.990,70	89.452,10	84.534,65	95.597,33	1.379.364,73	2.498.427,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181,00	10.813,40	3.860,84	12.298,92	12.433,74	6.344,12	6.991,65	4.959,96	1.960,61	10.582,71	2.576,91	3.251,50	76.255,36	52.800,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	23.657,67	15.029,71	32.659,29	28.867,27	34.820,21	48.893,34	75.926,98	32.868,48	28.290,91	25.376,63	37.572,57	28.154,06	412.117,12	211.200,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	81.733,42	6.360,00	6.392,27	38.846,99	13.880,00	27.589,09	175.012,28	73.822,09	28.077,85	38.282,05	6.597,22	21.978,11	518.571,37	744.800,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	20.876,25	20.287,25	36.487,68	31.419,55	21.174,58	17.433,84	43.634,02	15.776,02	32.452,00	11.368,18	33.220,29	38.832,13	322.961,79	316.800,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	948,58	7.413,25	4.390,15	2.611,44	6.849,55	6.978,23	1.018,90	4.247,94	3.209,33	3.842,53	4.567,66	3.381,53	49.459,09	1.172.827,85
Receita Patrimonial	55.807,47	28.385,09	29.435,71	30.156,51	30.230,72	30.122,43	30.513,56	29.838,31	29.751,63	59.980,99	29.927,74	84.231,95	468.382,11	316.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.689.604,02	1.796.496,35	1.533.470,50	1.579.847,69	1.855.670,72	1.645.723,02	1.890.918,18	1.978.181,87	1.792.408,19	2.531.843,88	1.631.654,09	3.323.999,57	23.249.818,08	20.700.441,65
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	342.774,95	1.254.361,65	7.411.765,57	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	441.797,95	424.442,53	400.042,77	438.203,35	429.301,04	424.131,24	483.276,57	477.259,86	423.067,83	524.172,80	488.200,52	541.105,44	5.495.001,90	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.274,30	5.902,60	5.492,54	11.470,09	8.740,51	8.038,08	14.883,72	8.965,95	25.048,42	122.631,56	18.750,92	19.014,86	270.213,55	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	70.815,99	22.237,59	1.594,44	2.904,10	96.971,84	101.504,60	50.014,59	38.843,63	106.126,99	651.150,09	123.949,97	77.266,16	1.343.379,99	190.080,00
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	3.696,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	870,83	639,44	859,59	295,66	1.108,93	756,48	892,36	577,77	787,50	901,70	672,76	1.051,53	9.414,55	8.448,00
Transferências do FUNDEB	414.439,14	439.319,45	348.253,21	342.116,24	414.619,15	355.271,29	322.005,33	358.487,36	337.400,44	364.726,53	409.134,41	428.922,87	4.534.695,42	3.651.000,00
Outras Transferências Correntes	84.656,02	183.652,85	237.906,89	258.691,20	229.685,53	224.133,33	292.490,76	563.127,85	427.380,41	433.174,64	248.170,56	1.002.277,06	4.185.347,10	4.697.217,65
Outras Receitas Correntes	881,51	0,00	26,57	8,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	67,44	17.116,44	404,80	19.205,01	85.280,00
DEDUÇÕES (II)	314.756,32	283.354,46	255.385,34	257.379,93	293.593,18	260.819,86	271.452,71	256.927,56	267.696,96	418.137,36	258.017,59	441.420,51	3.578.941,78	2.183.789,60
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	55.807,47	28.385,09	29.435,71	30.156,51	30.230,72	30.122,43	30.513,56	29.838,31	29.751,63	59.980,99	29.927,74	84.231,95	468.382,11	316.800,00
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	238.072,60	234.682,12	189.461,95	195.803,87	242.187,88	213.263,59	197.305,13	211.313,23	205.493,33	346.788,19	194.869,56	318.356,43	2.787.597,88	1.550.189,60
IRRF da Remuneração dos Servidores	20.876,25	20.287,25	36.487,68	31.419,55	21.174,58	17.433,84	43.634,02	15.776,02	32.452,00	11.368,18	33.220,29	38.832,13	322.961,79	316.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.611.907,24	1.636.882,39	1.426.131,11	1.519.129,27	1.763.698,39	1.625.788,18	2.017.065,74	1.899.629,08	1.750.332,43	2.363.862,55	1.511.275,57	3.136.231,32	22.261.933,27	22.071.343,90

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 09:53:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	888.019,90	839.800,03	925.438,71	941.871,99	723.876,44	966.677,36	919.026,85	922.386,75	937.399,00
Pessoal Ativo	885.025,90	836.806,03	922.444,71	938.697,49	720.882,44	963.683,36	916.032,85	919.392,75	934.311,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	719.495,61	682.543,21	756.132,94	769.153,56	770.391,69	838.286,99	790.858,51	790.935,99	810.511,00
Obrigações Patronais	123.766,94	112.129,13	121.341,57	124.287,80	124.614,12	125.396,37	125.174,34	128.456,76	123.800,00
Benefícios Previdenciários	41.763,35	42.133,69	44.970,20	45.256,13	-174.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.174,50	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.088,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	1.178,50	998,00	998,00	998,00	998,00	1.088,00
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)	888.019,90	839.800,03	925.438,71	941.871,99	723.876,44	966.677,36	919.026,85	922.386,75	937.399,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.871,74	59.838,23	62.006,33	62.006,33	62.006,33	61.727,02	59.747,31	58.998,33	58.633,33
Pessoal Ativo	58.871,74	59.838,23	62.006,33	62.006,33	62.006,33	61.727,02	59.747,31	58.998,33	58.633,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.704,54	49.574,23	51.703,13	51.703,13	51.703,13	51.423,82	49.869,67	49.806,70	49.783,33
Obrigações Patronais	10.167,20	10.264,00	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	9.877,64	9.191,63	8.849,99
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)	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)	58.871,74	59.838,23	62.006,33	62.006,33	62.006,33	61.727,02	59.747,31	58.998,33	58.633,33
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 PIUM
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)	946.891,64	899.638,26	987.445,04	1.003.878,32	785.882,77	1.028.404,38	978.774,16	981.385,08	996.020,00
Pessoal Ativo	943.897,64	896.644,26	984.451,04	1.000.703,82	782.888,77	1.025.410,38	975.780,16	978.391,08	992.940,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	768.200,15	732.117,44	807.836,07	820.856,69	822.094,82	889.710,81	840.728,18	840.742,69	860.290,00
Obrigações Patronais	133.934,14	122.393,13	131.644,77	134.591,00	134.917,32	135.699,57	135.051,98	137.648,39	132.640,00
Benefícios Previdenciários	41.763,35	42.133,69	44.970,20	45.256,13	-174.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.174,50	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	3.080,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	1.178,50	998,00	998,00	998,00	998,00	1.084,00
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)	946.891,64	899.638,26	987.445,04	1.003.878,32	785.882,77	1.028.404,38	978.774,16	981.385,08	996.020,00
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 PIUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.148.083,43	2.388.551,07	2.319.976,77	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa ¹	3.148.083,43	2.388.551,07	2.319.976,77	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.150.924,94	2.391.392,58	2.322.818,28	3.765.070,62
(-) Restos a Pagar Processados	2.841,51	2.841,51	2.841,51	2.841,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.202.949,06	19.256.492,50	19.767.322,11	22.261.933,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.243.538,87	23.107.791,00	23.720.786,53	26.714.319,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.819.184,98	20.797.011,90	21.348.707,88	24.042.887,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	183.921,19	425.184,56	393.918,30	3.774,91
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	10,63	2.978,12	34.985,30	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	10,63	2.978,12	34.985,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	10,63	2.978,12	34.985,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.202.949,06	19.256.492,50	19.767.322,11	22.261.933,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.243.538,87	23.107.791,00	23.720.786,53	26.714.319,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.819.184,98	20.797.011,90	21.348.707,88	24.042.887,93

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.148.094,06	2.391.529,19	2.354.962,07	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa ¹	3.148.094,06	2.391.529,19	2.354.962,07	3.762.229,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.150.935,57	2.394.370,70	2.357.803,58	3.765.070,62
(-) Restos a Pagar Processados	2.841,51	2.841,51	2.841,51	2.841,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.202.949,06	19.256.492,50	19.767.322,11	22.261.933,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.243.538,87	23.107.791,00	23.720.786,53	26.714.319,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.819.184,98	20.797.011,90	21.348.707,88	24.042.887,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29	4.972.291,29
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	183.921,19	425.184,56	393.918,30	3.774,91
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
 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	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	100,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42
1.1.1 - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42
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	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63
1.2.1 - ITBI	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63
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	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13
1.3.1 - ISS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13
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	316.800,00	316.800,00	322.961,79	101,95
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.352.224,00	12.352.224,00	14.529.775,56	117,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	7.411.765,57	104,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	6.820.853,02	104,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	590.912,55	196,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.495.001,90	114,48
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.448,00	8.448,00	9.414,55	111,44
2.5 - Cota-Parte ITR	190.080,00	190.080,00	1.343.379,99	706,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	270.213,55	108,09
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.677.824,00	13.677.824,00	15.859.681,20	115,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.056,00	1.056,00	15,42	1,46
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.218.720,00	1.218.720,00	642.351,17	52,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	79.200,00	79.200,00	160.057,74	202,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.280,00	5.280,00	1.260,00	23,86
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	84.480,00	84.480,00	96.376,00	114,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	384.480,00	384.480,00	381.836,92	99,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	655.280,00	655.280,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	2.820,51	28,21
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	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	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.019.776,00	2.019.776,00	642.366,59	31,80
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.550.189,60	1.550.189,60	2.787.597,88	179,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	800.000,00	800.000,00	1.364.170,35	170,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	1.098.998,54	157,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.689,60	1.689,60	1.710,02	101,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	268.675,86	3.358,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	54.043,11	135,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.662.120,00	3.662.120,00	4.537.851,37	123,91
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.651.000,00	3.651.000,00	4.534.695,42	124,20
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	11.120,00	11.120,00	3.155,95	28,38

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.100.810,40	2.100.810,40	1.747.097,54	83,16			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.126.558,57	2.920.081,83	2.920.081,83	100,00%	2.920.081,83	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	575.967,40	465.826,10	465.826,10	100,00%	465.826,10	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.550.591,17	2.454.255,73	2.454.255,73	100,00%	2.454.255,73	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.439.445,15	1.683.266,83	1.683.266,83	100,00%	1.683.266,83	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	25.033,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.414.412,11	1.683.266,83	1.683.266,83	100,00%	1.683.266,83	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.566.003,72	4.603.348,66	4.603.348,66	100,00%	4.603.348,66	100,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						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						11.219,98	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						11.219,98	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						4.592.128,68	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,35%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						37,09%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,44%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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	709.018,37	475.576,63	475.576,63	100,00%	474.376,63	99,75%	1.200,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	601.000,44	465.826,10	465.826,10	100,00%	465.826,10	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	108.017,93	9.750,53	9.750,53	100,00%	8.550,53	87,69%	1.200,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.318.931,28	5.971.931,93	5.971.931,93	100,00%	5.947.776,21	99,60%	24.155,72
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.965.003,28	4.137.522,56	4.137.522,56	100,00%	4.137.522,56	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.353.928,00	1.834.409,37	1.834.409,37	100,00%	1.810.253,65	98,68%	24.155,72
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.027.949,65	6.447.508,56	6.447.508,56	100,00%	6.422.152,84	99,61%	25.355,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.747.097,54
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							5.778,13
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							37.775,76
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							1.790.651,43
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.656.857,13
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,36%
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	6.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.851,01	171.510,98	171.510,98	100,00%	165.058,75	96,24%	6.452,23
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	422.870,74	661.645,42	661.645,42	100,00%	660.038,92	99,76%	1.606,50

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)	533.051,75	833.156,40	833.156,40	100,00%	825.097,67	99,03%	8.058,73
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.561.001,40	7.280.664,96	7.280.664,96	100,00%	7.247.250,51	99,54%	33.414,45
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					0,00		
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 PIUM
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)	1.325.600,00	1.325.600,00	1.329.905,64	100,32%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.800,00	52.800,00	76.255,36	144,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	744.800,00	744.800,00	518.571,37	69,63%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.200,00	211.200,00	412.117,12	195,13%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	316.800,00	316.800,00	322.961,79	101,95%
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)	11.752.224,00	11.752.224,00	13.938.863,01	118,61%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	6.820.853,02	104,94%
2.2 - Cota-Parte ITR	190.080,00	190.080,00	1.343.379,99	706,74%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	270.213,55	108,09%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.495.001,90	114,48%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.448,00	8.448,00	9.414,55	111,44%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.696,00	3.696,00	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	13.077.824,00	13.077.824,00	15.268.768,65	116,75%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.539.000,00	2.549.000,00	3.585.670,86	140,67%
4.1 - Provenientes da União	2.539.000,00	2.539.000,00	3.576.874,37	140,88%
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	10.000,00	8.796,49	87,96%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.539.000,00		2.554.000,00		3.585.670,86		140,39%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	6.355.728,46	5.756.568,58	5.471.443,67	95,05%	5.338.365,03	92,74%	133.078,64	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.934.911,75	3.000.848,24	2.819.963,70	93,97%	2.768.778,47	92,27%	51.185,23	
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	3.420.816,71	2.755.720,34	2.651.479,97	96,22%	2.569.586,56	93,25%	81.893,41	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	440.011,54	1.039.171,42	998.621,00	96,10%	946.433,00	91,08%	52.188,00	
10.1 - Investimentos	440.011,54	1.039.171,42	998.621,00	96,10%	946.433,00	91,08%	52.188,00	
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)	6.795.740,00	6.795.740,00	6.470.064,67	95,21%	6.284.798,03	92,48%	185.266,64	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.805.022,05	3.387.190,43	3.233.024,48	49,97%	3.112.503,68	49,52%	120.520,80	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.805.022,05	3.387.190,43	3.233.024,48	49,97%	3.112.503,68	49,52%	120.520,80	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	64.745,84	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	64.745,84	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.805.022,05	3.387.190,43	3.362.516,16	99,27%	3.112.503,68	91,89%	250.012,48	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.990.717,95	3.408.549,57	3.107.548,51	91,17%	3.172.294,35	93,07%	-64.745,84	
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%							20,35%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							817.233,21	

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			94.614,38	92.049,32	35.459,06	0,00	0,00
2017			8.575,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			407,83	0,00	407,83	0,00	0,00
23 - TOTAL			103.597,21	100.624,32	35.866,89	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
2017			192,30	0,00	192,30	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	90.785,21	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			192,30	90.785,21	192,30	0,00	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		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.785.840,47	1.672.117,19	1.518.722,81	23,47%	1.467.531,29	23,35%	51.191,52
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.334.564,47	3.450.739,75	3.381.795,91	52,27%	3.271.850,45	52,06%	109.945,46
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	28.966,08	5.919,83	3.210,90	0,05%	3.210,90	0,05%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	182.363,14	171.710,75	97.925,02	1,51%	96.816,40	1,54%	1.108,62
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.464.005,84	1.495.252,48	1.468.410,03	22,70%	1.445.388,99	23,00%	23.021,04
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	6.795.740,00	6.795.740,00	6.470.064,67	95,21%	6.284.798,03	92,48%	185.266,64