



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	17.008.657,38	17.008.657,38	15.491.182,65	-1.517.474,73
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.064.857,38	16.064.857,38	14.638.797,65	-1.426.059,73
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	755.600,00	755.600,00	1.215.776,29	460.176,29
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	680.600,00	680.600,00	1.205.346,12	524.746,12
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	35.000,00	35.000,00	10.430,17	-24.569,83
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	40.536,82	35.536,82
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	40.536,82	35.536,82
	RECEITA PATRIMONIAL	76.900,00	76.900,00	15.457,33	-61.442,67
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	76.900,00	76.900,00	15.457,33	-61.442,67
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.197.357,38	15.197.357,38	13.347.160,12	-1.850.197,26
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.630.640,00	9.630.640,00	8.461.073,88	-1.169.566,12
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.882.000,00	2.882.000,00	2.429.144,02	-452.855,98
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	-227.775,16
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	19.867,09	-132,91
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	19.867,09	-132,91
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	943.800,00	943.800,00	852.385,00	-91.415,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.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	893.800,00	893.800,00	852.385,00	-41.415,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	893.800,00	893.800,00	852.385,00	-41.415,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	17.008.657,38	17.008.657,38	15.491.182,65	-1.517.474,73
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	17.008.657,38	17.008.657,38	15.491.182,65	-1.517.474,73
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.072.619,22	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	17.008.657,38	17.008.657,38	16.563.801,87	-1.517.474,73
	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	17.008.657,38	17.311.657,38	16.563.801,87	16.273.312,58	16.064.603,58	747.855,51
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.630.057,38	15.890.815,45	15.252.777,34	14.995.288,05	14.786.579,05	638.038,11
	Pessoal e Encargos Sociais	7.138.844,40	9.104.676,39	8.934.285,84	8.934.285,84	8.740.285,84	170.390,55
	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outras Despesas Correntes	7.486.212,98	6.781.139,06	6.318.491,50	6.061.002,21	6.046.293,21	462.647,56
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.378.600,00	1.420.841,93	1.311.024,53	1.278.024,53	1.278.024,53	109.817,40
	Investimentos	2.327.600,00	1.396.706,82	1.286.889,42	1.253.889,42	1.253.889,42	109.817,40
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	51.000,00	24.135,11	24.135,11	24.135,11	24.135,11	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	17.008.657,38	17.311.657,38	16.563.801,87	16.273.312,58	16.064.603,58	747.855,51
	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	17.008.657,38	17.311.657,38	16.563.801,87	16.273.312,58	16.064.603,58	747.855,51
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	17.008.657,38	17.311.657,38	16.563.801,87	16.273.312,58	16.064.603,58	747.855,51
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	283.316,19	0,00	0,00	274.516,19	8.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	124.255,57	0,00	0,00	124.255,57	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	159.060,62	0,00	0,00	150.260,62	8.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.940,30	0,00	0,00	1.000,00	18.940,30
4.4.00.00	Investimentos	0,00	19.940,30	0,00	0,00	1.000,00	18.940,30
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	303.256,49	0,00	0,00	275.516,19	27.740,30

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	173.144,21	0,00	0,00	173.144,21
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	96.783,29	0,00	0,00	96.783,29
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	76.360,92	0,00	0,00	76.360,92
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.935,90	0,00	0,00	99.935,90
4.4.00.00	Investimentos	0,00	99.935,90	0,00	0,00	99.935,90
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	0,00	273.080,11	0,00	0,00	273.080,11

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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)	15.491.182,65	15.768.291,01
	ORDINÁRIA	7.316.067,80	7.234.565,97
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.316.067,80	7.234.565,97
	VINCULADA	8.175.114,85	8.533.725,04
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	906.286,73	811.151,59
0030.	Recursos do FUNDEB	2.457.732,19	2.415.580,37
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	324.943,51	446.468,83
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.655.137,03	1.455.217,13
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.516.450,55	1.967.055,33
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	188.096,22	228.311,97
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	714.200,44	1.185.178,22
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	10,36
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	412.268,18	24.751,24
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.691.976,07	2.800.620,54
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	290.489,29	303.256,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	208.709,00	273.080,11
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	303.975,89	365.373,59
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	303.975,89	365.373,59
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.888.801,89	1.858.910,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.888.801,89	1.858.910,35
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.695.422,29	1.374.422,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.695.422,29	1.374.422,55
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	19.878.581,01	19.943.334,10
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	16.563.801,87	15.753.914,77
	ORDINÁRIA	7.332.585,72	5.670.652,28
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.332.585,72	5.670.652,28

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	9.231.216,15	10.083.262,49
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.915.373,51	1.565.527,11
0030.	Recursos do FUNDEB	2.456.601,28	2.385.113,60
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	281.672,68	403.409,95
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.832.149,43	1.623.325,67
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.989.418,02	1.905.595,67
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	155.942,20	971.989,30
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	293.008,44	1.217.591,03
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	307.050,59	10.710,16
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.099.090,66	2.493.997,04
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	272.259,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.000,00
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	303.975,92	365.373,59
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	303.975,92	365.373,59
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.795.114,74	1.852.364,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.795.114,74	1.852.364,42
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)	1.215.688,48	1.695.422,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.215.688,48	1.695.422,29
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	19.878.581,01	19.943.334,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	1.227.257,19	1.709.888,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.215.688,48	1.695.422,29
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.215.688,48	1.695.422,29
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,03	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,03	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	11.568,68	14.465,97
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.295.727,09	13.261.321,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	49.408,04	69.408,04
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	49.408,04	49.408,04
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	49.408,04	49.408,04
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	20.000,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	581.231,40	581.231,40
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	581.231,40	581.231,40
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	13.665.087,65	12.610.681,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.936.693,81	4.295.845,82
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.459.625,57)	(1.240.141,83)
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	10.204.362,48	9.571.321,05
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(16.343,07)	(16.343,07)
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	15.522.984,28	14.971.209,67

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	628.419,35	326.023,20
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	481.789,11	273.080,11
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	146.630,24	52.943,09
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	640.231,27	664.366,38
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	585.627,67	609.762,78
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	54.603,60	54.603,60
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.268.650,62	990.389,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.234.333,66	13.960.820,09
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	14.234.333,66	13.960.820,09
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	273.513,57	1.279.343,31
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	13.960.820,09	12.681.476,78
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	14.234.333,66	13.960.820,09
	TOTAL	15.502.984,28	14.951.209,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.215.688,51	1.695.422,29
ATIVO PERMANENTE	14.307.295,77	13.275.787,38
PASSIVO FINANCEIRO	946.648,94	629.279,69
PASSIVO PERMANENTE	640.231,27	664.366,38
Superávit Financeiro do Exercício (I)		269.039,57
Superávit Permanente do Exercício (II)		13.667.064,50
SALDO PATRIMONIAL		13.936.104,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	1.570,81	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.570,81	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	1.570,81	0,00

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	5.223,63	1.843.074,13
0020.	Recursos do MDE	356,14	2.740,97
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	49.803,45
0040.	Recursos do ASPS	0,00	237.343,98
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	5.342,77	333.178,23
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	96.147,51	590.507,04
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	47.694,71	21.324,82
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	53.865,66	129.341,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	169,35	173,48
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	50.091,55	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	10.148,25	0,00
	TOTAL	269.039,57	3.207.487,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	1.214.890,62	952.965,42
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.204.460,45	883.442,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	10.430,17	9.559,49
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	59.963,20
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	64.671,93	36.224,42
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	24.135,11	11.504,97
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	24.719,45
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	40.536,82	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	367,89
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	367,89
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.343,00	76.714,84
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	885,67	37.215,25
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.457,33	39.499,59
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	14.199.545,12	16.442.910,65
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.199.545,12	16.442.910,65
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
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	19.867,09	35.171,17
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.867,09	35.171,17
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.515.317,76	17.544.354,39

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.041.202,61	8.478.157,54
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.619.317,56	6.984.604,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.351.341,37	1.470.707,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	23.700,80	22.845,25
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	46.842,88	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.844.452,87	5.377.955,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.834.690,34	1.671.102,27
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.790.278,79	3.445.424,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	219.483,74	261.428,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.135,11	11.504,97
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.135,11	11.504,97
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.769.309,35
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.769.309,35
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	7.288,74
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	7.288,74
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	184.140,69	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	184.140,69	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	0,00	620.795,27
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	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	620.795,27
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.093.931,28	16.265.011,08
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	421.386,48	1.279.343,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	16.831.575,43	16.067.699,92
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.291.637,53	1.069.970,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.215.776,29	893.002,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	40.536,82	59.963,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	39.867,48
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	15.457,33	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.867,09	77.137,36
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.347.160,12	12.773.445,72
	INTERGOVERNAMENTAIS	10.890.217,90	10.359.278,05
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.461.073,88	8.362.621,02
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.429.144,02	1.996.657,03
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	2.456.942,22	2.414.167,67
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.192.777,78	2.224.283,94
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	16.885.669,71	15.631.599,66
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.786.579,05	13.137.602,62
01	Legislativa	653.943,93	593.328,08
02	Judiciária	125.558,13	99.879,87
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.211.573,56	2.823.622,35
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	18.929,04	3.871,29
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	838.194,69	938.790,10
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.121.361,79	2.663.485,39
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.906.147,83	4.265.238,01
13	Cultura	1.400,00	660,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.258.796,17	929.950,28
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	449.846,48	630.344,57
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	60.466,86	63.979,74
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	54.632,21	71.028,92
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	85.728,36	53.424,02
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	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	2.099.090,66	2.493.997,04
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-54.094,28	436.100,26

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)	1.253.889,42	1.998.470,58
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.889,42	1.998.470,58
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)	-1.253.889,42	-1.998.470,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	712.385,00	1.924.875,03
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	712.385,00	1.924.875,03
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	24.135,11	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.135,11	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)	688.249,89	1.924.875,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-619.733,81	362.504,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.695.422,29	1.374.422,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.215.688,48	1.695.422,29

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 TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	13.960.820,09	0,00	13.960.820,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.513,57	0,00	273.513,57
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	14.234.333,66	0,00	14.234.333,66

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	14.971.209,67	0,00	34.293.280,53	33.741.505,92	15.522.984,28	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.709.888,26	0,00	33.019.391,11	33.502.022,18	1.227.257,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.695.422,29	0,00	30.854.665,12	31.334.398,93	1.215.688,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.695.422,29	0,00	30.854.665,12	31.334.398,93	1.215.688,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.695.422,29	0,00	30.854.665,12	31.334.398,93	1.215.688,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	215.445,80	215.445,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA DO TESOURO MUNICIPAL - SICOM	0,00	0,00	167.919,25	167.919,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA EDUCACAO	0,00	0,00	41.629,24	41.629,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA FMAS	0,00	0,00	5.897,31	5.897,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.695.422,29	0,00	30.639.219,32	31.118.953,13	1.215.688,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	640.957,54	0,00	23.283.826,81	23.458.112,85	466.671,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	FUNDEB	5,71	0,00	0,11	0,00	5,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	CAIXA - EDUCACAO MDE	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	I C M S - SICOM	11.027,59	0,00	2.733.476,11	2.684.681,43	59.822,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	I P V A - SICOM	3.151,61	0,00	105.255,35	107.301,16	1.105,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	EDUCACAO 7%	3.196,19	0,00	1.996.124,59	1.995.379,88	3.940,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	FUNDEB 60%	86,38	0,00	3,80	0,00	90,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.0000	MERENDA EM CONJUNTO	4.513,70	0,00	71.201,54	74.820,95	894,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.0000	Q S E SALARIO EDUCACAO	26.567,02	0,00	92.266,89	95.139,84	23.694,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	PNATE	1.126,22	0,00	43.334,99	43.717,40	743,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.0000	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC TO	13.120,21	0,00	140.220,28	153.259,97	80,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FUNDO M EDUC TALISMA TO FEB (FUNDEB)	83.143,93	0,00	2.882.476,58	2.965.620,31	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	I T R - SICOM	10.822,40	0,00	287.471,34	290.254,15	8.039,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL - SICOM	12.633,85	0,00	461.792,54	230.291,26	244.135,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	F P M - SICOM	33.513,94	0,00	7.605.092,70	7.635.147,17	3.459,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP 815 - EDUCAÇÃO	150,79	0,00	3,09	0,00	153,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.0000	F E X - SICOM	12,78	0,00	0,26	0,00	13,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	ICMS-DESONERACAO - SICOM	346,04	0,00	2,54	300,00	48,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.00.0000	C I D E - SICOM	27,40	0,00	18.644,50	18.616,95	54,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000	RENDAS LOCAIS - SICOM	107.560,93	0,00	1.430.700,88	1.472.485,74	65.776,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.43.00.0000	SIMPLES NACIONAL - SICOM	1.027,12	0,00	7.572,76	7.823,90	775,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.47.00.0000	FOPAG	115,49	0,00	2.663.425,32	2.663.540,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.61.00.0000	CONVENIO EMENDAS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.69.00.0000	ONIBUS	758,47	0,00	15,55	0,00	774,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.70.00.0000	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARIO	602,90	0,00	12,36	0,00	615,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.71.00.0000	Camara 105057-5 COmara Municipal de Talismã	0,00	0,00	815.514,31	815.514,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.73.00.0000	PM TALISMA-PTA - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.74.00.0000	PM TALISMA CFM	0,69	0,00	164.767,75	161.525,03	3.243,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000	F U S - SICOM	255.561,03	0,00	1.373.465,79	1.628.852,93	173,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.84.00.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA SAUDE	43.499,39	0,00	816,31	10.600,00	33.715,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.90.00.0000	RENDAS LOCAIS LEILÃO	12.966,42	0,00	26.216,08	26.000,00	13.182,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.92.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA	153,21	0,00	3,15	0,00	156,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.94.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA - FDCA	11.351,87	0,00	32.582,58	43.824,89	109,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.95.00.0000	PDDE	2.459,97	0,00	15,98	2.372,03	103,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.96.00.0000	CAIXA DO FMS	0,00	0,00	66.057,39	66.057,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.97.00.0000	CULTURA/MERENDA-RECURSO PROPRIO	1.453,84	0,00	263.578,39	263.270,35	1.761,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054.464,75	0,00	7.264.997,46	7.655.479,83	663.982,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.02.00.0000	PM TALISMA-BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHE - SUPLEMENTAÇÃO	2,28	0,00	0,05	0,00	2,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	PREF MUNICIPAL DE TALISMA - TDA	533,57	0,00	1.415,27	1.938,10	10,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.14.00.0000	C/C 665 608-5	45,04	0,00	2,71	0,00	47,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.15.00.0000	PREF. MUNC. TALISMÃ - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647028-9	0,00	0,00	501.916,65	303.360,00	198.556,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.0000	CONV. ASFALTO 2012	24.470,12	0,00	296,70	24.766,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.29.00.0000	CONV. ASFALTO 2012	14.431,88	0,00	59.462,34	73.894,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.30.00.0000	647571-4 CONVENIO CALÇADAS E MEIO- FIO	11.303,86	0,00	0,00	11.303,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.36.00.0000	PM TALISMA - CONV ANIV CIDADE	167,71	0,00	1,64	0,00	169,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.40.00.0000	PATRULHA MECANIZADA - MAQ E EQUIP AGRICOLAS - CONVENIO MAPA	71.000,72	0,00	260,35	71.261,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.42.00.0000	PROGRAMA TURISMO CONSTRUÇÃO PRAÇA	26.829,14	0,00	79.639,78	79.642,71	26.826,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.58.00.0000	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - FNDE PAC	0,46	0,00	0,47	0,00	0,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.59.00.0000	CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	C/C TRANSFERENCIA DO FUNDO FUS	68.431,68	0,00	2.231.764,34	2.297.574,92	2.621,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	FMS- FNS BLATB PSF	194.230,65	0,00	88.588,22	204.385,44	78.433,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.63.00.0000	FMS/TALISMA-FNS BLVGS	85.366,25	0,00	78.941,06	87.674,21	76.633,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.64.00.0000	FUNDO MUL SAUDE - FB/ESTADO	11.563,69	0,00	9.425,66	0,00	20.989,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FUNDO MUL SAUDE/INSULINOS DEPENDENTES	29,54	0,00	0,61	0,00	30,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FUNDO MUL SAUDE/ALCOOL e DROGA	6,62	0,00	0,13	0,00	6,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.68.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,37	0,00	0,41	0,00	20,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.69.00.0000	FMST/FNS/BLMAC	9.505,16	0,00	936,77	10.283,99	157,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02.70.00.0000	CONVENIO ACADEMIA	613,30	0,00	12,57	0,00	625,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.71.00.0000	FUNDO MUL ASSIST SOCIAL - TRANSFERENCIA	8.659,51	0,00	652.551,46	660.347,08	863,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.77.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL 4%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.78.00.0000	FOPAG - FMAS	84,69	0,00	459.590,84	459.620,28	55,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.88.00.0000	FMS CDC CONSIGNAÇÃO	147,57	0,00	329,28	0,00	476,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.90.00.0000	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	4.780,83	0,00	0,00	4.780,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.92.00.0000	FMAS - BL PSB FNAS	25.294,96	0,00	156.877,55	116.686,35	65.486,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.93.00.0000	FMAS - BL GSUAS FNAS - IGDSUAS	7.335,23	0,00	7.396,09	11.620,86	3.110,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.94.00.0000	FMAS - BL GBF FNAS - ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF E CADASTRO UNICO	4.367,58	0,00	17.267,74	19.199,42	2.435,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.95.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOPAG	271,29	0,00	1.260.766,91	1.261.038,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.97.00.0000	FMAS - BPC ESCOLA - 21640-2	42,03	0,00	0,86	0,00	42,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.98.00.0000	FMS CUSTEIO SUS	78.404,78	0,00	1.500.819,60	1.432.595,47	146.628,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.99.00.0000	FMS INVESTIMENTO - ATENÇÃO BASICA - 21.963-0	406.524,24	0,00	142.724,09	509.506,00	39.742,33	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	90.395,05	5.360,45	85.034,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	9.041,41	5.360,45	3.680,96	0,00
1.1.1.1.1.02.99.02.00.0000	CONSTRUÇÃO COMPO FUTEBOL	0,00	0,00	81.353,64	0,00	81.353,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	303.975,92	303.975,89	0,03	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	303.975,92	303.975,89	0,03	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	303.975,92	303.975,89	0,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.205,98	7.205,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	DEBITO A REGULARIZAR	0,00	0,00	281.512,40	281.512,39	0,01	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	15.257,54	15.257,52	0,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	14.465,97	0,00	1.860.750,07	1.863.647,36	11.568,68	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	14.465,97	0,00	1.860.750,07	1.863.647,36	11.568,68	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.465,97	0,00	1.860.750,07	1.863.647,36	11.568,68	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.465,97	0,00	1.708.289,47	1.711.186,76	11.568,68	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	152.460,60	152.460,60	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.261.321,41	0,00	1.273.889,42	239.483,74	14.295.727,09	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.408,04	0,00	0,00	20.000,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CREDITOS EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.01.0000	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	49.408,04	0,00	0,00	0,00	49.408,04	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.03.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.03.02.00.00.0000	TERRENOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.1.01.00.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.2.7.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	581.231,40	0,00	0,00	0,00	581.231,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	12.610.681,97	0,00	1.273.889,42	219.483,74	13.665.087,65	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.295.845,82	0,00	640.847,99	0,00	4.936.693,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.295.845,82	0,00	640.847,99	0,00	4.936.693,81	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.838.206,24	0,00	184.309,00	0,00	3.022.515,24	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.305,00	0,00	1.275,00	0,00	6.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.670,00	0,00	183.034,00	0,00	220.704,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	98.816,20	0,00	0,00	0,00	98.816,20	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	310.285,00	0,00	0,00	0,00	310.285,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.386.130,04	0,00	0,00	0,00	2.386.130,04	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	117.681,54	0,00	3.000,00	0,00	120.681,54	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.140,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	67.166,00	0,00	3.000,00	0,00	70.166,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	44.375,54	0,00	0,00	0,00	44.375,54	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	837.190,00	0,00	202.600,00	0,00	1.039.790,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	329.990,00	0,00	202.600,00	0,00	532.590,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	507.200,00	0,00	0,00	0,00	507.200,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	478.028,04	0,00	250.938,99	0,00	728.967,03	0,00
1.2.3.1.1.08.11.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	478.028,04	0,00	250.938,99	0,00	728.967,03	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	9.571.321,05	0,00	633.041,43	0,00	10.204.362,48	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	9.571.321,05	0,00	633.041,43	0,00	10.204.362,48	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.672.396,08	0,00	263.287,21	0,00	1.935.683,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.669.596,08	0,00	255.787,21	0,00	1.925.383,29	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	2.800,00	0,00	7.500,00	0,00	10.300,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	1.624.692,14	0,00	369.754,22	0,00	1.994.446,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.240.362,83	0,00	0,00	0,00	6.240.362,83	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.240.362,83	0,00	0,00	0,00	6.240.362,83	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.256.484,90	0,00	219.483,74	0,00	1.475.968,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.256.484,90	0,00	219.483,74	0,00	1.475.968,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.240.141,83	0,00	219.483,74	0,00	1.459.625,57
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.240.141,83	0,00	2.859,21	0,00	1.243.001,04
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	216.624,53	0,00	216.624,53
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	16.343,07	0,00	0,00	0,00	16.343,07
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	16.343,07	0,00	0,00	0,00	16.343,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.951.209,67	19.509.681,31	19.787.942,35	0,00	15.229.470,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	326.023,20	18.025.155,19	18.327.551,34	0,00	628.419,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	273.080,11	16.228.469,64	16.437.178,64	0,00	481.789,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	52.943,09	1.796.685,55	1.890.372,70	0,00	146.630,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	52.943,09	1.795.114,74	1.888.801,89	0,00	146.630,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	52.943,09	1.795.114,74	1.888.801,89	0,00	146.630,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	52.943,09	1.795.114,74	1.888.801,89	0,00	146.630,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	878,01	654.308,44	696.432,80	0,00	43.002,37
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	120.880,76	121.499,37	0,00	618,61
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS- Retenção/Recolhimento	0,00	128,91	208.906,57	238.844,83	0,00	30.067,17
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS FMAS- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41,41	38.949,96	44.282,78	0,00	5.374,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	698,68	698,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA	0,00	0,00	39.029,58	39.029,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS- FME EDUCACAO	0,00	0,00	240.440,25	246.401,95	0,00	5.961,70
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	IGEPREV- TO	0,00	9,01	5.402,64	6.374,29	0,00	980,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.238,18	188.446,67	185.208,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos - SICOM	0,00	3.238,18	188.446,67	185.208,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.526,27	0,00	1.526,27
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	ISSQN-Descontos - SICOM	0,00	1.657,98	12.927,87	11.269,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	20.762,85	307.124,51	316.853,40	0,00	30.491,74
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	40,70	2.188,49	2.175,26	0,00	27,47
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.912,40	7.912,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CDC FMS	0,00	14.474,95	0,00	0,00	0,00	14.474,95
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	A REGULARIZAR	0,00	3.418,50	262.038,30	293.594,82	0,00	34.975,02
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	CDC-CONSIG.EM FOLHA - CAIXA ECONOMICA	0,00	8.471,92	317.461,01	331.121,51	0,00	22.132,42
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	CONSIGNACAO EM FOLHA CEF. CAMARA	0,00	0,00	41.936,09	41.936,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.41.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	0,00	0,00	770,96	770,96	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	664.366,38	24.135,11	0,00	0,00	640.231,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	609.762,78	24.135,11	0,00	0,00	585.627,67
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	609.762,78	24.135,11	0,00	0,00	585.627,67
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	609.762,78	24.135,11	0,00	0,00	585.627,67
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	609.762,78	24.135,11	0,00	0,00	585.627,67
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	609.762,78	24.135,11	0,00	0,00	585.627,67
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.3.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	54.603,60	0,00	0,00	0,00	54.603,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	13.960.820,09	1.460.391,01	1.460.391,01	0,00	13.960.820,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.960.820,09	1.460.391,01	1.460.391,01	0,00	13.960.820,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	13.960.820,09	1.460.391,01	1.460.391,01	0,00	13.960.820,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	13.960.820,09	1.460.391,01	1.460.391,01	0,00	13.960.820,09
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	90.523,85	1.369.867,16	1.369.867,16	90.523,85	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.681.476,78	90.523,85	1.369.867,16	0,00	13.960.820,09
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	20.476.801,27	131.779,85	20.345.021,42	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.228.958,59	39.883,07	9.189.075,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.647.710,35	28.392,79	7.619.317,56	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.972.163,21	22.097,83	6.950.065,38	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	6.972.163,21	22.097,83	6.950.065,38	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.517.462,95	19.362,59	6.498.100,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.207.085,76	19.362,39	5.187.723,37	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	615.644,49	0,20	615.644,29	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	444.254,45	0,00	444.254,45	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	250.478,25	0,00	250.478,25	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	166.985,61	0,00	166.985,61	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	83.492,64	0,00	83.492,64	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	451.077,76	2.735,24	448.342,52	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	451.077,76	2.735,24	448.342,52	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	633.182,68	6.294,96	626.887,72	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	633.182,68	6.294,96	626.887,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	572.263,03	0,00	572.263,03	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	572.263,03	0,00	572.263,03	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	572.263,03	0,00	572.263,03	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	60.919,65	6.294,96	54.624,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	60.919,65	6.294,96	54.624,69	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	42.364,46	0,00	42.364,46	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.364,46	0,00	42.364,46	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	42.364,46	0,00	42.364,46	0,00
3.1.1.3.1.01.18.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	0,00	42.364,46	0,00	42.364,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.509.936,46	10.722,18	1.499.214,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.463.042,47	10.722,18	1.452.320,29	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.978,92	0,00	100.978,92	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	88.909,30	0,00	88.909,30	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.069,62	0,00	12.069,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.362.063,55	10.722,18	1.351.341,37	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.362.063,55	10.722,18	1.351.341,37	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.362.063,55	10.722,18	1.351.341,37	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	23.800,80	100,00	23.700,80	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	23.800,80	100,00	23.700,80	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.800,80	100,00	23.700,80	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	23.800,80	100,00	23.700,80	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	47.510,98	668,10	46.842,88	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.510,98	668,10	46.842,88	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	47.510,98	668,10	46.842,88	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.510,98	668,10	46.842,88	0,00
3.1.9.1.1.99.02.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.659,47	668,10	5.991,37	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	40.851,51	0,00	40.851,51	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	5.936.346,99	91.894,12	5.844.452,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.834.690,34	0,00	1.834.690,34	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.834.690,34	0,00	1.834.690,34	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.834.690,34	0,00	1.834.690,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.834.690,34	0,00	1.834.690,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.882.172,91	91.894,12	3.790.278,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	252.930,00	1.940,00	250.990,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	252.930,00	1.940,00	250.990,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	252.930,00	1.940,00	250.990,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	252.930,00	1.940,00	250.990,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	753.279,00	15.257,95	738.021,05	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	753.279,00	15.257,95	738.021,05	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	21.951,82	1.111,82	20.840,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.451,82	1.111,82	15.340,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	318.730,00	10.400,00	308.330,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.024,74	3.746,12	60.278,62	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	101.879,46	0,00	101.879,46	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.087,09	0,00	1.087,09	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	213.559,89	0,01	213.559,88	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.875.963,91	74.696,17	2.801.267,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.875.963,91	74.696,17	2.801.267,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	42.991,16	1.466,26	41.524,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	39.212,19	1.466,26	37.745,93	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.778,97	0,00	3.778,97	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	56.586,28	1.235,28	55.351,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	56.586,28	1.235,28	55.351,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	190.259,12	3.596,97	186.662,15	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	25.910,00	0,00	25.910,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	142.629,12	3.596,97	139.032,15	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	236.150,82	9.330,04	226.820,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	26.039,68	973,82	25.065,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	210.111,14	8.356,22	201.754,92	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.087,00	0,00	33.087,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.087,00	0,00	33.087,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	84.025,00	0,00	84.025,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	15.325,00	0,00	15.325,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.444,82	0,00	1.444,82	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.444,82	0,00	1.444,82	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	24.705,00	0,00	24.705,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	749,10	0,00	749,10	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	103.529,15	270,03	103.259,12	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	10.819,59	0,00	10.819,59	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	53.373,80	585,00	52.788,80	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	7.757,47	0,00	7.757,47	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	340.463,00	181,97	340.281,03	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	290.063,00	181,97	289.881,03	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	329.149,50	0,00	329.149,50	0,00
3.3.2.3.1.58.00.00.00.0000	HOSPITALARES	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.847,60	120,00	44.727,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.277.243,00	57.910,62	1.219.332,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	219.483,74	0,00	219.483,74	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	219.483,74	0,00	219.483,74	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	219.483,74	0,00	219.483,74	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	219.483,74	0,00	219.483,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	219.483,74	0,00	219.483,74	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.103.217,23	0,00	5.103.217,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.103.217,23	0,00	5.103.217,23	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.665.203,27	0,00	3.665.203,27	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	724.855,02	0,00	724.855,02	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	150.699,92	0,00	150.699,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMA	0,00	0,00	671.302,60	0,00	671.302,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	2.118.345,73	0,00	2.118.345,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.373.937,87	0,00	1.373.937,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	795,74	0,00	795,74	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	15% - ASPS COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.373.142,13	0,00	1.373.142,13	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	184.143,35	2,66	184.140,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	184.143,35	2,66	184.140,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	184.143,35	2,66	184.140,69	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	184.143,35	2,66	184.140,69	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	184.143,35	2,66	184.140,69	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.992.473,00	22.611.007,99	0,00	20.618.534,99
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	106,22	1.214.996,84	0,00	1.214.890,62
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	106,22	1.204.566,67	0,00	1.204.460,45
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	106,22	912.256,40	0,00	912.150,18
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	106,22	912.256,40	0,00	912.150,18
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	0,00	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	22.591,13	0,00	22.591,13
4.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	22.591,13	0,00	22.591,13
4.1.1.2.1.02.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	22.591,13	0,00	22.591,13
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	186.597,90	0,00	186.597,90
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	186.597,90	0,00	186.597,90
4.1.1.2.1.03.01.01.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	186.597,90	0,00	186.597,90
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI PROPRIO	0,00	0,00	0,00	702.961,15	0,00	702.961,15
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0008	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	702.961,15	0,00	702.961,15
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	292.310,27	0,00	292.310,27
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	292.310,27	0,00	292.310,27
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	292.310,27	0,00	292.310,27
4.1.1.3.1.02.01.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	292.310,27	0,00	292.310,27
4.1.1.3.1.02.01.01.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	292.310,27	0,00	292.310,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	10.430,17	0,00	10.430,17
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	6.302,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	6.302,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	6.253,00	0,00	6.253,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.253,00	0,00	6.253,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.128,17	0,00	4.128,17
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.128,17	0,00	4.128,17
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.128,17	0,00	4.128,17
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.128,17	0,00	4.128,17
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.128,17	0,00	4.128,17
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.129,70	65.801,63	0,00	64.671,93
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11
4.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11
4.2.1.2.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11
4.2.1.2.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	24.135,11	0,00	24.135,11
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.129,70	41.666,52	0,00	40.536,82
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.129,70	41.666,52	0,00	40.536,82
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.129,70	41.666,52	0,00	40.536,82
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	16.343,00	0,00	16.343,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	885,67	0,00	885,67
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	885,67	0,00	885,67
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	885,67	0,00	885,67
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	885,67	0,00	885,67
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	15.457,33	0,00	15.457,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	14.672,96	0,00	14.672,96
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	14.672,96	0,00	14.672,96
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.823,67	0,00	9.823,67
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	2.087,34	0,00	2.087,34
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	42,61	0,00	42,61
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	331,50
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	9,18	0,00	9,18
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	465,27	0,00	465,27
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	550,17	0,00	550,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.337,60	0,00	6.337,60
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.337,60	0,00	6.337,60
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.767,67	0,00	4.767,67
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	81,62
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.991.237,08	21.293.999,43	0,00	19.302.762,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.103.217,23	0,00	5.103.217,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.039.141,14	0,00	5.039.141,14
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.665.999,01	0,00	3.665.999,01
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	724.855,02	0,00	724.855,02
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	150.699,92	0,00	150.699,92
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	673.302,60	0,00	673.302,60
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.117.141,47	0,00	2.117.141,47
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.373.142,13	0,00	1.373.142,13
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 15% OBRIGATORIO RECURSOS ASPS - FMS	0,00	0,00	0,00	1.373.142,13	0,00	1.373.142,13
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	DEVOLUÇÃO RECURSO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	64.076,09	0,00	64.076,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.991.237,08	16.190.782,20	0,00	14.199.545,12
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.991.237,08	12.366.168,10	0,00	10.374.931,02
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.423.711,70	9.527.664,30	0,00	8.103.952,60
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.364.170,35	7.411.765,58	0,00	6.047.595,23
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.575.527,70	0,00	4.575.527,70
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	448.939,87	0,00	448.939,87
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	1.364.170,35	1.364.170,36	0,00	0,01
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.023.127,65	0,00	1.023.127,65
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	57.352,71	286.764,12	0,00	229.411,41
4.5.2.1.3.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	57.352,71	286.764,12	0,00	229.411,41
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	2.188,64	2.188,64	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.07.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	2.188,64	2.188,64	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.358.922,50	0,00	1.358.922,50
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	1.358.922,50	0,00	1.358.922,50
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	178.628,31	0,00	178.628,31
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	178.628,31	0,00	178.628,31
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	184.300,11	0,00	184.300,11
4.5.2.1.3.09.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MERENDA	0,00	0,00	0,00	141.021,33	0,00	141.021,33
4.5.2.1.3.09.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PNAT	0,00	0,00	0,00	43.278,78	0,00	43.278,78
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	567.525,38	2.838.503,80	0,00	2.270.978,42
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	542.379,99	2.711.909,05	0,00	2.169.529,06
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.627.146,54	0,00	1.627.146,54
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	135.596,56	0,00	135.596,56
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	542.379,99	542.379,99	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	406.785,96	0,00	406.785,96
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	20.659,51	103.296,41	0,00	82.636,90
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	77.472,32	0,00	77.472,32
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	5.164,58	0,00	5.164,58
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	20.659,51	20.659,51	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	919,52	4.663,02	0,00	3.743,50
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.812,94	0,00	2.812,94
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	231,19	0,00	231,19
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	919,52	925,11	0,00	5,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	693,78	0,00	693,78
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	3.566,36	18.635,32	0,00	15.068,96
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	3.566,36	18.635,32	0,00	15.068,96
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.456.942,22	0,00	2.456.942,22
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.010.550,60	0,00	1.010.550,60
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	852.385,00	0,00	852.385,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	0,00	0,00	0,00	712.385,00	0,00	712.385,00
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	712.385,00	0,00	712.385,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	158.165,60	0,00	158.165,60
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	9.103,10	0,00	9.103,10
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	9.103,10	0,00	9.103,10
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.3.4.04.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	140.062,50	0,00	140.062,50
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	357.121,28	0,00	357.121,28
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	357.121,28	0,00	357.121,28
4.5.2.4.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	357.121,28	0,00	357.121,28
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	19.867,09	0,00	19.867,09
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	19.867,09	0,00	19.867,09
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.867,09	0,00	19.867,09
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	19.867,09	0,00	19.867,09
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	19.867,09	0,00	19.867,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	576.336,60	0,00	79.849.129,14	20.671.885,65	59.753.580,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	78.773.594,25	20.095.549,05	58.678.045,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.265.457,38	2.256.800,00	17.008.657,38	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.265.457,38	2.256.800,00	17.008.657,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.265.457,38	0,00	19.265.457,38	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.256.800,00	0,00	2.256.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.256.800,00	0,00	2.256.800,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.256.800,00	0,00	2.256.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	59.508.136,87	17.838.749,05	41.669.387,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.693.443,09	15.587.857,14	25.105.585,95	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	17.008.657,38	0,00	17.008.657,38	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	17.008.657,38	0,00	17.008.657,38	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.890.857,14	7.793.928,57	8.096.928,57	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	7.793.928,57
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.814.693,78	2.250.891,91	16.563.801,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	18.814.693,78	2.250.891,91	16.563.801,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	18.814.693,78	2.250.891,91	16.563.801,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.814.693,78	0,00	18.814.693,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.250.891,91	0,00	2.250.891,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	576.336,60	0,00	1.075.534,89	576.336,60	1.075.534,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	303.256,49	0,00	593.745,78	303.256,49	593.745,78	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	303.256,49	0,00	303.256,49	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	303.256,49	0,00	290.489,29	303.256,49	290.489,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	273.080,11	0,00	481.789,11	273.080,11	481.789,11	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	273.080,11	0,00	273.080,11	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	273.080,11	0,00	208.709,00	273.080,11	208.709,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	576.336,60	119.531.965,70	178.709.209,19	0,00	59.753.580,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	118.680.112,91	177.358.158,11	0,00	58.678.045,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.732.928,65	38.741.586,03	0,00	17.008.657,38
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	19.740.455,65	21.257.930,38	391.662,05	1.909.136,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.990,92	17.483.655,65	0,00	17.476.664,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.985.482,08	0,00	1.985.482,08	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.985.482,08	0,00	1.985.482,08	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.985.482,08	0,00	1.985.482,08	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	96.947.184,26	138.616.572,08	0,00	41.669.387,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	62.027.502,45	87.133.088,40	0,00	25.105.585,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	26.608.622,35	35.150.406,43	0,00	8.541.784,08
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	26.608.622,35	35.150.406,43	0,00	8.541.784,08
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	35.418.880,10	51.982.681,97	0,00	16.563.801,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.975.430,65	18.975.430,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	16.438.749,45	16.438.749,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.700,00	16.069.303,58	0,00	16.064.603,58
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	290.489,29	0,00	290.489,29
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	208.709,00	0,00	208.709,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	34.919.681,81	51.483.483,68	0,00	16.563.801,87
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	34.919.681,81	51.483.483,68	0,00	16.563.801,87
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	34.919.681,81	51.483.483,68	0,00	16.563.801,87
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.684.941,36	18.975.430,65	0,00	290.489,29
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.230.040,45	16.438.749,45	0,00	208.709,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.700,00	16.069.303,58	0,00	16.064.603,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	576.336,60	851.852,79	1.351.051,08	0,00	1.075.534,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	303.256,49	578.772,68	869.261,97	0,00	593.745,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	275.516,19	303.256,49	0,00	27.740,30
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	303.256,49	303.256,49	290.489,29	0,00	290.489,29
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	303.256,49	303.256,49	290.489,29	0,00	290.489,29
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	275.516,19	0,00	275.516,19
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	275.516,19	0,00	275.516,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	273.080,11	273.080,11	481.789,11	0,00	481.789,11
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	273.080,11	0,00	273.080,11
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	273.080,11	273.080,11	208.709,00	0,00	208.709,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.234.932,60	0,00	39.057.003,43	10.088.309,70	40.203.626,33	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.382.274,73	0,00	1.382.274,73	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	493.114,73	0,00	493.114,73	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	491.543,92	0,00	491.543,92	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	491.543,92	0,00	491.543,92	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	458.543,92	0,00	458.543,92	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	202.600,00	0,00	202.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.234.932,60	0,00	37.674.728,70	10.088.309,70	38.821.351,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.695.422,29	0,00	32.571.511,47	10.088.309,70	24.178.624,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.695.422,29	0,00	32.571.511,47	10.088.309,70	24.178.624,06	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.079.943,99	0,00	11.756.802,03	2.495.073,10	11.341.672,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.079.943,99	0,00	11.756.802,03	2.495.073,10	11.341.672,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.333.269,83	1.717.791,53	20.814.709,44	7.593.236,60	12.836.951,14	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	33.683,88	0,00	3.232.260,21	734.393,26	2.531.550,83	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	313,53	0,00	42,61	0,00	356,14	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	59.270,44	0,00	5.708.892,86	2.878.136,87	2.890.026,43	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	***** NAO UTILIZAR ***** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	0,00	2.141.345,16	2.174.750,54	33.405,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	518.153,24	0,00	4.715.207,79	1.348.710,03	3.884.651,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	803,60	0,00	19.349,57	7.798,98	12.354,19	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	30.309,10	0,00	92.142,29	90.606,46	31.844,93	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	4.513,70	0,00	69.380,54	15.701,09	58.193,15	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.126,22	0,00	43.334,99	743,81	43.717,40	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	139.749,99	0,00	0,00	139.749,99	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	157.551,22	0,00	140.965,14	145.256,39	153.259,97	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	448.718,17	0,00	673.959,06	320.375,92	802.301,31	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	2.395.751,51	1.000.275,09	1.395.476,42	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	34.019,15	0,00	0,00	34.019,15	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	12.726,43	0,00	310,78	13.037,21	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	15.569,37	0,00	0,00	15.569,37	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00)	65.624,32	0,00	50,30	65.674,62	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	20.989,35	20.989,35	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	59.391,96	0,00	109,78	59.501,74	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0)	37.267,77	0,00	223.384,37	59.572,50	201.079,64	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)	8.516,23	0,00	33.032,74	28.692,49	12.856,48	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	129.341,66	0,00	764.560,39	547.027,95	346.874,10	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	173,48	0,00	1,64	5,77	169,35	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	40.536,82	30.388,57	10.148,25	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	465.653,22	3.561,67	462.091,55	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.539.510,31	0,00	5.103.217,23	0,00	14.642.727,54	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.539.510,31	0,00	5.103.217,23	0,00	14.642.727,54	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	9.539.510,31	0,00	5.103.217,23	0,00	14.642.727,54	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	9.369.583,25	0,00	0,00	0,00	9.369.583,25	0,00
7.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	0,00	0,00	5.103.217,23	0,00	5.103.217,23	0,00
7.2.2.1.2.03.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	169.927,06	0,00	0,00	0,00	169.927,06	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	11.234.932,60	81.435.151,24	110.403.844,97	0,00	40.203.626,33
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.382.274,73	0,00	1.382.274,73
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	493.114,73	0,00	493.114,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	491.543,92	0,00	491.543,92
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	491.543,92	0,00	491.543,92
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	458.543,92	0,00	458.543,92
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	458.543,92	0,00	458.543,92
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	889.160,00	0,00	889.160,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	686.560,00	0,00	686.560,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	202.600,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	202.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	11.234.932,60	81.435.151,24	109.021.570,24	0,00	38.821.351,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.695.422,29	76.331.934,01	98.815.135,78	0,00	24.178.624,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.695.422,29	76.331.934,01	98.815.135,78	0,00	24.178.624,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	1.066.142,60	34.183.131,81	33.386.028,78	0,00	269.039,57
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.066.142,60	34.183.131,81	33.386.028,78	0,00	269.039,57
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.843.074,13	13.184.242,08	11.346.391,58	0,00	5.223,63
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.843.074,13	13.184.242,08	11.346.391,58	0,00	5.223,63
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	1.758.586,96	981.655,43	20.998.889,73	22.039.637,20	0,00	263.815,94
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	313,53	2.740,97	3.875.888,14	3.873.460,70	0,00	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	313,53	0,00	42,61	0,00	356,14
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	49.803,45	5.977.160,72	5.927.357,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (2.141.345,16	0,00	38.748,15	2.180.093,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPSP (0040.00.000)	0,00	237.343,98	4.857.995,43	4.620.651,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	19.349,57	19.349,57	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	30.237,10	122.451,39	97.557,06	0,00	5.342,77
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	4.513,70	94.488,93	89.975,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	1.126,22	46.562,01	45.435,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	139.749,99	139.749,99	0,00	0,00	0,00
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	157.551,22	299.516,36	141.965,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	403.486,59	1.014.378,26	673.959,06	0,00	63.067,39
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	2.793.672,57	2.826.752,69	0,00	33.080,12
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	34.019,15	34.019,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	12.415,65	12.726,43	310,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	15.569,37	15.569,37	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	65.624,32	65.674,62	50,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	0,00	20.989,35	20.989,35	0,00	0,00
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	59.391,96	59.501,74	109,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	31.140,00	215.424,51	231.979,22	0,00	47.694,71
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)	9.815,18	0,00	34.052,94	43.868,12	0,00	0,00
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	129.341,66	816.097,91	740.621,91	0,00	53.865,66
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	173,48	5,77	1,64	0,00	169,35
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	29.261,81	39.410,06	0,00	10.148,25
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	415.561,67	465.653,22	0,00	50.091,55
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	303.256,49	19.001.644,73	19.016.617,83	0,00	318.229,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	303.256,49	19.001.644,73	19.016.617,83	0,00	318.229,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	192.170,93	7.522.180,29	7.594.715,34	0,00	264.705,98
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	192.170,93	7.522.180,29	7.594.715,34	0,00	264.705,98
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	111.085,56	11.479.464,44	11.421.902,49	0,00	53.523,61
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	17.358,94	2.745.960,09	2.728.601,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.813.365,02	1.813.365,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.305.121,42	1.305.121,42	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	64.300,92	2.153.965,77	2.140.649,11	0,00	50.984,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.050,59	4.050,59	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	72,00	26.574,16	26.502,16	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	80.873,06	80.873,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	45.818,20	45.818,20	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	154.259,97	154.259,97	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	12.395,52	546.586,57	534.191,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	1.828.929,07	1.830.589,07	0,00	1.660,00
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	310,78	621,56	310,78	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	5.812,02	161.134,69	156.202,02	0,00	879,35
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.	0,00	10.835,38	16.195,83	5.360,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	293.008,44	293.008,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	326.023,20	18.039.240,24	18.341.636,39	0,00	628.419,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	273.080,11	16.244.125,50	16.438.749,45	0,00	467.704,06
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.305,93	7.124.427,68	7.136.927,68	0,00	25.805,93
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	13.305,93	7.124.427,68	7.136.927,68	0,00	25.805,93
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	259.774,18	9.119.697,82	9.301.821,77	0,00	441.898,13
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	12.000,00	1.960.501,17	1.960.501,17	0,00	12.000,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.506.992,15	1.506.992,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	969.071,72	969.071,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	213.758,28	1.828.179,46	1.828.179,46	0,00	213.758,28
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.050,59	4.050,59	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	26.502,16	26.502,16	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	60.278,37	60.278,37	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	43.717,40	43.717,40	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	153.259,97	153.259,97	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	26.815,90	534.191,05	520.106,00	0,00	12.730,85
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	1.477.741,48	1.477.741,48	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	147.843,41	150.052,41	0,00	2.209,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 079	0,00	7.200,00	5.360,45	5.360,45	0,00	7.200,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	293.008,44	293.008,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	109.000,00	303.000,00	0,00	194.000,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	52.943,09	1.795.114,74	1.902.886,94	0,00	160.715,29
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	31.393,00	779.392,61	836.379,08	0,00	88.379,47
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	31.393,00	779.392,61	836.379,08	0,00	88.379,47
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	21.550,09	1.015.722,13	1.066.507,86	0,00	72.335,82
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	1.897,50	123.017,20	126.258,43	0,00	5.138,73
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	9.398,00	301.361,24	297.445,52	0,00	5.482,28
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	68,99	123.142,27	126.512,64	0,00	3.439,36
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	2.750,06	388.935,83	420.342,65	0,00	34.156,88
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- CIDE (0080.00.000)	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
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	6.020,16	0,00	0,00	0,00	6.020,16
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	77.972,31	93.461,19	0,00	15.488,88
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	315,75	1.293,28	2.487,43	0,00	1.509,90
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.	0,00	296,03	0,00	0,00	0,00	296,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	4.700,00	22.967.635,55	0,00	22.962.935,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	4.700,00	22.967.635,55	0,00	22.962.935,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	700,00	10.958.257,91	0,00	10.957.557,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	700,00	10.958.257,91	0,00	10.957.557,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.000,00	12.009.377,64	0,00	12.005.377,64
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	4.000,00	2.518.412,10	0,00	2.514.412,10
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.806.127,07	0,00	1.806.127,07
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.074.977,72	0,00	1.074.977,72
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.585.751,58	0,00	3.585.751,58
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.550,59	0,00	11.550,59
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	26.502,16	0,00	26.502,16
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	58.193,15	0,00	58.193,15
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	43.717,40	0,00	43.717,40
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	153.259,97	0,00	153.259,97
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	520.106,00	0,00	520.106,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	1.545.624,33	0,00	1.545.624,33
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	148.786,68	0,00	148.786,68
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.360,45	0,00	5.360,45
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	293.008,44	0,00	293.008,44
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	5.103.217,23	5.103.217,23	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.103.217,23	5.103.217,23	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	3.122.785,56	3.122.785,56	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	3.122.785,56	3.122.785,56	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	1.980.431,67	1.980.431,67	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	476.021,39	476.021,39	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.387.910,28	1.387.910,28	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	9.539.510,31	5.103.217,23	10.206.434,46	0,00	14.642.727,54
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.539.510,31	5.103.217,23	10.206.434,46	0,00	14.642.727,54
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	9.539.510,31	5.103.217,23	10.206.434,46	0,00	14.642.727,54
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	5.103.217,23	5.103.217,23	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	9.539.510,31	0,00	5.103.217,23	0,00	14.642.727,54
LINHA TOTAL		26.782.478,87	26.762.478,87	396.145.485,62	396.145.485,62	135.825.212,12	135.805.212,12

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	15.522.984,28
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.229.470,71
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.345.021,42
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.618.534,99
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.753.580,09
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.753.580,09
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	40.203.626,33
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	40.203.626,33

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 TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	384.115,01	25.805,93	88.379,47	0,00	264.705,98	5.223,63
0020.00.000 MDE	17.138,73	12.000,00	5.138,73	0,00	0,00	0,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,14
0030.00.000 FUNDEB	8.921,64	0,00	8.921,64	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	298.899,42	213.758,28	34.156,88	0,00	50.984,26	0,00
0080.00.000 CIDE	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,77
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	81.818,40	12.730,85	6.020,16	0,00	0,00	63.067,39
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	50.229,00	0,00	15.488,88	0,00	1.660,00	33.080,12
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	52.292,96	2.209,00	1.509,90	0,00	879,35	47.694,71

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)	
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	7.496,03	7.200,00	296,03	0,00	0,00	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)	53.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,66
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)	169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	169,35
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,25
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	244.091,55	194.000,00	0,00	0,00	0,00	50.091,55
TOTAL	1.215.688,51	467.704,06	160.715,29	0,00	318.229,59	269.039,57

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				14.638.797,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				1.215.776,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.205.346,12	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		0,00		
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		0,00		
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS		0,00		
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL		0,00		
1.1.1.2.01.1.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.02.00.0000	ITR - MDE - PRINCIPAL	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.04.00.0000	ITR - ASPS - PRINCIPAL	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		186.597,90		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		186.597,90		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		186.597,90		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		186.597,90		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		186.597,90		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	0010.00.000	111.958,89		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	46.649,40		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	27.989,61		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		1.018.748,22		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		725.552,28		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.591,13		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		20.655,16		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	12.393,40		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	5.163,65		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	3.098,11		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.935,97		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	0010.00.000	1.161,65		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020.00.000	483,96		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040.00.000	290,36		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040.00.000	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		702.961,15		
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		702.961,15		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	421.027,61		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	176.208,51		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	105.725,03		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		293.195,94		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		293.195,94		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		292.310,27		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	175.115,62		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	73.246,94		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	43.947,71		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		885,67		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0010.00.000	531,42		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020.00.000	221,41		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040.00.000	132,84		
SOMA - IMPOSTOS					1.205.346,12
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			10.430,17	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	TAXAS DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES		0,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF		0,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.128,17		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.128,17		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.128,17		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		4.128,17		
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	390,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	3.737,67		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		6.302,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		6.302,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		6.302,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		6.302,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	49,00		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	6.253,00		
SOMA - TAXAS					10.430,17
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		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					1.215.776,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				40.536,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA			40.536,82	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		40.536,82		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -		40.536,82		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0010.00.000	0,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0123.00.000	40.536,82		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA					40.536,82
SOMA - CONTRIBUICOES					40.536,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				15.457,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			15.457,33	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		15.457,33		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.457,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		15.457,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		11.038,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.377,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	42,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.00.000	229,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.40.361	87,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.60.361	467,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	0200.00.000	242,96		
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	15,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO BANCARIAS Alimentação Escolar ? PNAE	0202.00.000	79,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0203.00.000	56,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	0298.00.020	155,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS Educação ? FNDE	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		8.756,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	331,50		
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	5.961,39		
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	0411.00.000	50,30		
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	0440.00.000	322,56		
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	0498.00.000	0,12		
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	0498.00.020	0,61		
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	0498.00.060	0,41		
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	0498.00.080	2,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	1.489,27		
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	587,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0498.00.080	10,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0080.00.000	3,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS - SUAS	0010.00.000	38,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS - SUAS	0700.00.000	426,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCAÇÃO		436,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCAÇÃO	0298.00.000	15,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCAÇÃO	0298.00.020	2,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCAÇÃO	0298.00.070	12,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCAÇÃO	0298.00.071	0,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.000	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0700.00.000	41,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2023.00.000	103,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2030.00.000	260,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	3000.00.020	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.240,82		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	2.211,84		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.020	28,98		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	5,76		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	628,71		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2020.00.000	1.451,45		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	81,62		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO FNAS - RECURSO PROPRIO	0010.00.000	10,55		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					15.457,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					15.457,33
1.4.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA					0,00
1.5.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.347.160,12
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			8.461.073,88	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		8.461.073,88		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.277.006,64		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,68		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,68		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,54		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.020	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,48		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,36		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,65		
1.7.1.8.01.3.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	265.593,39		
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 N 55/2007) - MDE	0020.00.000	35.423,47		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
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 N 84/2014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		229.411,41		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		229.411,41		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	172.058,88		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	14.338,05		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	57.352,71		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	43.014,48		
1.7.1.8.01.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		0,00		
1.7.1.8.01.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO 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		
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		1.358.922,50		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.215.405,68		
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	57.147,04		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	64.811,55		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	14.882,23		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	6.676,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		184.300,11		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		91.899,33		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	91.899,33		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		49.122,00		
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	49.122,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		43.278,78		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	43.278,78		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 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		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		178.628,31		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		178.628,31		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		178.628,31		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	178.628,31		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		357.121,28		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		357.121,28		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		357.121,28		
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		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		468,06		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0010.00.040	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	468,06		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					8.461.073,88
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.429.144,02	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.429.144,02		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.270.978,42		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.169.529,06		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.169.529,06		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.627.146,54		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	135.596,56		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	542.379,99		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	406.785,96		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		82.636,90		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		82.636,90		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	77.472,32		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	5.164,58		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	20.659,51		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		3.743,50		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		3.743,50		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	2.812,94		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	231,19		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	925,11		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	693,78		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		15.068,96		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0080.00.000	15.068,96		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.103,10		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.103,10		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		9.103,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0440.00.000	9.103,10		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0750.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		140.062,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		140.062,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.020	140.062,50		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.429.144,02
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			2.456.942,22	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.456.942,22		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.456.942,22		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.456.942,22		
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	210.325,53		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.361	379.727,47		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.365	0,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	1.866.889,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					2.456.942,22
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					13.347.160,12
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				19.867,09
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			19.867,09	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		19.867,09		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		19.867,09		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		19.867,09		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		19.867,09		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	19.867,09		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					19.867,09
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					19.867,09
SOMA - RECEITAS CORRENTES					14.638.797,65
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				852.385,00
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	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				852.385,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			852.385,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		852.385,00		
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		140.000,00		
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	140.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.020	0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.071	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		712.385,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		712.385,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		712.385,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2020.00.000	552.160,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2022.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2023.00.000	81.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2026.00.000	78.975,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2030.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	57.352,71		
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	542.379,99		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	20.659,51		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	919,52		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					852.385,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					852.385,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					852.385,00
TOTAL GERAL					15.491.182,65

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 TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	17.008.657,38	17.008.657,38	15.491.182,65	15.491.182,65	0,00	2.943.534,46
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.064.857,38	16.064.857,38	14.638.797,65	14.638.797,65	0,00	1.426.059,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	755.600,00	755.600,00	1.215.776,29	1.215.776,29	460.176,29	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	680.600,00	680.600,00	1.205.346,12	1.205.346,12	524.746,12	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.000,00	105.000,00	186.597,90	186.597,90	81.597,90	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	105.000,00	105.000,00	186.597,90	186.597,90	81.597,90	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	105.000,00	105.000,00	186.597,90	186.597,90	81.597,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	186.597,90	186.597,90	81.597,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	105.000,00	105.000,00	186.597,90	186.597,90	81.597,90	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	559.600,00	559.600,00	1.018.748,22	1.018.748,22	459.148,22	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	239.600,00	239.600,00	725.552,28	725.552,28	485.952,28	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.600,00	39.600,00	22.591,13	22.591,13	0,00	17.008,87
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	27.600,00	27.600,00	20.655,16	20.655,16	0,00	6.944,84
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	1.935,97	1.935,97	0,00	64,03
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	702.961,15	702.961,15	502.961,15	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	702.961,15	702.961,15	502.961,15	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	320.000,00	320.000,00	293.195,94	293.195,94	0,00	26.804,06
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	320.000,00	293.195,94	293.195,94	0,00	26.804,06
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	292.310,27	292.310,27	0,00	7.689,73
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	885,67	885,67	0,00	19.114,33
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	35.000,00	35.000,00	10.430,17	10.430,17	0,00	24.569,83
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	TAXAS DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	4.128,17	4.128,17	0,00	5.871,83
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	4.128,17	4.128,17	0,00	5.871,83
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	4.128,17	4.128,17	0,00	5.871,83
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.128,17	4.128,17	0,00	5.871,83
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	12.000,00	12.000,00	6.302,00	6.302,00	0,00	5.698,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	12.000,00	12.000,00	6.302,00	6.302,00	0,00	5.698,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	12.000,00	6.302,00	6.302,00	0,00	5.698,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	6.302,00	6.302,00	0,00	5.698,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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 TALISMÃ

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 15/05/2020 09:51:47, 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
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	40.536,82	40.536,82	35.536,82	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00	5.000,00	40.536,82	40.536,82	35.536,82	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00	5.000,00	40.536,82	40.536,82	35.536,82	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	5.000,00	5.000,00	40.536,82	40.536,82	35.536,82	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	76.900,00	76.900,00	15.457,33	15.457,33	0,00	61.442,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	76.900,00	76.900,00	15.457,33	15.457,33	0,00	61.442,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	76.900,00	76.900,00	15.457,33	15.457,33	0,00	61.442,67
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	76.900,00	76.900,00	15.457,33	15.457,33	0,00	61.442,67
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	76.900,00	76.900,00	15.457,33	15.457,33	0,00	61.442,67
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	58.300,00	58.300,00	11.038,42	11.038,42	0,00	47.261,58
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.200,00	9.200,00	1.377,15	1.377,15	0,00	7.822,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	33.500,00	33.500,00	8.756,44	8.756,44	0,00	24.743,56
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVENIO EDUCACAO	10.300,00	10.300,00	436,14	436,14	0,00	9.863,86
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.600,00	5.600,00	2.240,82	2.240,82	0,00	3.359,18
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.197.357,38	15.197.357,38	13.347.160,12	13.347.160,12	0,00	1.850.197,26
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	9.630.640,00	9.630.640,00	8.461.073,88	8.461.073,88	0,00	1.169.566,12
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.630.640,00	9.630.640,00	8.461.073,88	8.461.073,88	0,00	1.169.566,12
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.896.000,00	6.896.000,00	6.277.006,64	6.277.006,64	0,00	618.993,36
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.400.000,00	6.400.000,00	5.456.682,68	5.456.682,68	0,00	943.317,32
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.400.000,00	6.400.000,00	5.456.682,68	5.456.682,68	0,00	943.317,32
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	100.000,00	100.000,00	301.016,86	301.016,86	201.016,86	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	100.000,00	100.000,00	301.016,86	301.016,86	201.016,86	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	273.000,00	273.000,00	289.895,69	289.895,69	16.895,69	0,00
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	273.000,00	273.000,00	289.895,69	289.895,69	16.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	229.411,41	229.411,41	109.411,41	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	120.000,00	120.000,00	229.411,41	229.411,41	109.411,41	0,00
1.7.1.8.01.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00	100.000,00	105.095,04	105.095,04	5.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	100.000,00	105.095,04	105.095,04	5.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	105.095,04	105.095,04	5.095,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	898.620,00	898.620,00	1.358.922,50	1.358.922,50	460.302,50	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	145.050,00	145.050,00	184.300,11	184.300,11	39.250,11	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	91.899,33	91.899,33	41.899,33	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	50.000,00	49.122,00	49.122,00	0,00	878,00
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	45.050,00	45.050,00	43.278,78	43.278,78	0,00	1.771,22
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	850.783,16	850.783,16	0,00	0,00	0,00	850.783,16
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	850.783,16	850.783,16	0,00	0,00	0,00	850.783,16
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	218.140,00	218.140,00	178.628,31	178.628,31	0,00	39.511,69
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	218.140,00	218.140,00	178.628,31	178.628,31	0,00	39.511,69
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	218.140,00	218.140,00	178.628,31	178.628,31	0,00	39.511,69
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	519.646,84	519.646,84	357.121,28	357.121,28	0,00	162.525,56

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	519.646,84	519.646,84	357.121,28	357.121,28	0,00	162.525,56
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	519.646,84	519.646,84	357.121,28	357.121,28	0,00	162.525,56
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	519.646,84	519.646,84	468,06	468,06	0,00	519.178,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.882.000,00	2.882.000,00	2.429.144,02	2.429.144,02	0,00	452.855,98
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.882.000,00	2.882.000,00	2.429.144,02	2.429.144,02	0,00	452.855,98
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.538.000,00	2.538.000,00	2.270.978,42	2.270.978,42	0,00	267.021,58
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.169.529,06	2.169.529,06	0,00	230.470,94
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.169.529,06	2.169.529,06	0,00	230.470,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	82.636,90	82.636,90	2.636,90	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	82.636,90	82.636,90	2.636,90	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	3.743,50	3.743,50	0,00	4.256,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	3.743,50	3.743,50	0,00	4.256,50
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00	50.000,00	15.068,96	15.068,96	0,00	34.931,04
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	9.103,10	9.103,10	4.103,10	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	9.103,10	9.103,10	4.103,10	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	9.103,10	9.103,10	4.103,10	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	330.000,00	140.062,50	140.062,50	0,00	189.937,50
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	140.062,50	140.062,50	110.062,50	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	2.456.942,22	0,00	227.775,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	19.867,09	19.867,09	0,00	132,91
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	943.800,00	943.800,00	852.385,00	852.385,00	0,00	91.415,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	893.800,00	893.800,00	852.385,00	852.385,00	0,00	41.415,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	893.800,00	893.800,00	852.385,00	852.385,00	0,00	41.415,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	893.800,00	893.800,00	852.385,00	852.385,00	0,00	41.415,00
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	183.000,00	183.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	43.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	461.000,00	461.000,00	712.385,00	712.385,00	251.385,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	461.000,00	461.000,00	712.385,00	712.385,00	251.385,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	461.000,00	461.000,00	712.385,00	712.385,00	251.385,00	0,00
TOTAL GERAL		17.008.657,38	17.008.657,38	15.491.182,65	15.491.182,65	0,00	1.517.474,73

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

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

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

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 15/05/2020 09:51:47, 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
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	235.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	57.352,71	57.352,71	27.352,71	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	600.000,00	600.000,00	542.379,99	542.379,99	0,00	57.620,01
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	20.659,51	20.659,51	659,51	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	919,52	919,52	0,00	1.080,48
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.256.800,00	2.256.800,00	1.985.482,08	1.985.482,08	0,00	271.317,92

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

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

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 15/05/2020 09:51:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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 TALISMA				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				653.943,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.577,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		427.577,27		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.577,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.366,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		226.366,66		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.11.00.00.00.0000	REMUNERA	42.364,46			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.909,30			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.090,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.058,28			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.375,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.569,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.835,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.835,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.835,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	6.835,00			
Total - C					660.778,93
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA					660.778,93
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				740.522,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.020,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		387.020,42		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.098,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.922,23			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.501,91	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		353.501,91		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.777,23			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.790,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	46.893,99			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.140,69			
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					740.522,33
0003	ADMINISTRACAO GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.666.417,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.534.819,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.534.819,45		
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	964.779,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	494.471,44			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.622,50			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.945,71			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.598,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.131.598,40		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.069,62			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.858,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.106,05			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.840,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.738,36			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	683.901,68			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
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	16.084,69			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.855,79
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.855,79	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.855,79		
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	8.855,79			
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 - ADMINISTRACAO GERAL					2.675.273,64
0004	SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				64.905,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.905,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.905,06		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.905,06			
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL					64.905,06
0005	FINANCAS GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				202.006,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.454,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.454,47		
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	177.915,58			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.538,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.551,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.551,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239,99			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.562,00			
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				24.135,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00		
4.4.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES (INSERIDA)	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			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			24.135,11	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.135,11		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.135,11			
Total - FINANCAS GERAL					226.141,57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0006	SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	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			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
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 DE COORDENACAO MUNICIPAL					0,00
0007	SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	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			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
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		

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	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL					0,00
0009	ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				94.566,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.089,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.089,70		
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	20.599,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.490,64			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.476,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.476,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.744,24			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.190,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.542,73			
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				3.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.800,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.800,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ESPORTE E LAZER					98.366,67
0013	Transporte, Obras e Servicos Urbanos				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.385.790,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			577.402,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		577.402,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.691,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.711,75			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.387,94	

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		808.387,94		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	393.571,82			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.838,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.050,80			
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	24.766,82			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				491.636,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			491.636,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		491.636,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	491.636,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - Transporte, Obras e Servicos Urbanos					1.877.427,69
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				62.338,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.084,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.084,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.084,26			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.254,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.254,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.474,31			
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	16.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80,00			
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		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					62.338,57
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				476.746,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.346,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		318.346,48		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.347,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.998,88			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.400,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.400,00		
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.800,00			
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 DE MEIO AMBIENTE					476.746,48
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA					6.221.722,01
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
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		
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.001.677,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.065.491,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.065.491,98		

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	12.804,82			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.375,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.535,18			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.784,92			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.991,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			936.185,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		936.185,50		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	383.019,06			
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	139.663,98			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368.672,46			
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				675.301,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.301,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.301,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	56.104,50			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619.197,20			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.676.979,18
0012	SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.144.588,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.230,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		507.230,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.819,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.799,13			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.129,80			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.481,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			637.357,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		637.357,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	171.094,26			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.340,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.240,48			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.372,78			
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 - SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO					1.144.588,27
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0036	FUNDO DO DIREITO DA CRIAN				
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			
3.3.90.32.00.00.00.0000	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			
Total - FUNDO DO DIREITO DA CRIAN					0,00
0313	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				851.725,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.874,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		543.874,19		
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	431.227,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.598,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.048,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.851,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.851,46		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.410,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.643,85			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.007,39			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.462,20			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.328,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					851.725,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.907.547,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.258.989,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.258.989,41		
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	2.555.963,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	511.606,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.419,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.648.558,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.648.558,42		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	541.159,51			
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	53.745,13			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.553,78			
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				100.460,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.460,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.460,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	94.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.960,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.008.007,83

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 TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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 TALISMA														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal			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
1070		Reaparelhamento da Camara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00	6.835,00	-6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00	6.835,00	-6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
2001		Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	427.577,27	427.577,27	-437.577,27	427.577,27	427.577,27	427.577,27	427.577,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00.0000	001000000	REMUNERAÇÃO E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.364,46	42.364,46	-42.364,46	42.364,46	42.364,46	42.364,46	42.364,46	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	88.909,30	88.909,30	-18.909,30	88.909,30	88.909,30	88.909,30	88.909,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,00	17.090,00	-17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.058,28	32.058,28	-27.058,28	32.058,28	32.058,28	32.058,28	32.058,28	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.375,00	1.375,00	-11.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	44.569,62	44.569,62	-24.569,62	44.569,62	44.569,62	44.569,62	44.569,62	0,00
Total - Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal			0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	653.943,93	653.943,93	-653.943,93	653.943,93	653.943,93	653.943,93	653.943,93	0,00
31		LEGISLATIVA														
001		AÇÃO LEGISLATIVA														
0101		INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO COM O CIDADAO														
1001		Reforma e Ampliação do Predio da Camara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Reforma e Ampliação do Predio da Camara Municipal			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		Reaparelhamento da Camara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Camara Municipal			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Manutenção de Atividades Administrativa da Camara Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00.0000	001000000	REMUNERACAO E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Atividades Administrativa da Camara Municipal			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA			850.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	850.000,00	660.778,93	660.778,93	189.221,07	660.778,93	660.778,93	660.778,93	660.778,93	660.778,93
Total - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA			850.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	850.000,00	660.778,93	660.778,93	189.221,07	660.778,93	660.778,93	660.778,93	660.778,93	660.778,93
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Gabinete do Prefeito														
1003		Reaparelhamento do Gabinete														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento do Gabinete			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	59.098,19	0,00	0,00	359.098,19	359.098,19	359.098,19	0,00	359.098,19	359.098,19	359.098,19	359.098,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	26.422,23	0,00	0,00	27.922,23	27.922,23	27.922,23	0,00	27.922,23	27.922,23	27.922,23	27.922,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	26.600,00	0,00	700,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.222,77	1.777,23	1.777,23	1.777,23	0,00	1.777,23	1.777,23	1.777,23	1.777,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete			400.000,00	0,00	112.120,42	0,00	65.942,77	446.177,65	446.177,65	0,00	446.177,65	446.177,65	446.177,65	446.177,65	0,00
0013		Publicidade Festiv.Governamentais													
2003		Divulgação e Festividades Municipais													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.690,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	0,00
Total - Divulgação e Festividades Municipais			110.000,00	0,00	27.000,00	0,00	73.690,00	63.310,00	63.310,00	0,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	0,00
0905		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS													
2002		Contribuições a Entidades													
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	6.918,99	0,00	25,00	46.893,99	46.893,99	0,00	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
Total - Contribuições a Entidades			40.000,00	0,00	6.918,99	0,00	25,00	46.893,99	46.893,99	0,00	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
2058		Contribuição ao PASEP													
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	0,00	82.288,64	0,00	3.298,54	183.990,10	183.990,10	0,00	183.990,10	183.990,10	183.990,10	183.990,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.849,41	150,59	150,59	0,00	150,59	150,59	150,59	150,59	0,00
Total - Contribuição ao PASEP			110.000,00	0,00	82.288,64	0,00	8.147,95	184.140,69	184.140,69	0,00	184.140,69	184.140,69	184.140,69	184.140,69	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			667.000,00	0,00	228.328,05	0,00	154.805,72	740.522,33	740.522,33	0,00	740.522,33	740.522,33	740.522,33	740.522,33	0,00
0003		ADMINISTRACAO GERAL													
02		JUDICIARIA													
061		AÇÃO JUDICIARIA													
0000		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS													
2005		Sentaças Judiciais (Precatorios)													
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.200,00	0,00	422,50	0,00	0,00	3.622,50	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	146.800,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sentaças Judiciais (Precatorios)			150.000,00	0,00	422,50	0,00	146.800,00	3.622,50	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00
0014		Judiciário e Segurança Pública													
2006		Serviços Jurídicos - Manutenção													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	66.942,00	0,00	0,00	105.942,00	105.942,00	0,00	105.942,00	105.942,00	105.942,00	105.942,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	6.698,63	0,00	0,00	7.698,63	7.698,63	0,00	7.698,63	7.698,63	7.698,63	7.698,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Serviços Jurídicos - Manutenção			95.000,00	0,00	77.140,63	0,00	50.205,00	121.935,63	121.935,63	0,00	121.935,63	121.935,63	121.935,63	121.935,63	0,00
04		ADMINISTRACAO													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0003		Administração Geral													
1005		Reaparelhamento Admistração													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento Administração			21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	45.905,06	0,00	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.653,36	0,00	0,00	4.653,36	4.653,36	4.653,36	0,00	4.653,36	4.653,36	4.653,36	4.653,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Controle Interno			40.000,00	0,00	49.558,42	0,00	20.000,00	69.558,42	69.558,42	69.558,42	0,00	69.558,42	69.558,42	69.558,42	69.558,42	0,00
2009		Administração - Manutenção														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	321.338,41	0,00	0,00	615.338,41	615.338,41	615.338,41	0,00	615.338,41	615.338,41	615.338,41	615.338,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	54.083,47	0,00	103.612,03	300.471,44	300.471,44	300.471,44	0,00	300.471,44	300.471,44	300.471,44	300.471,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.624,04	0,00	0,00	0,00	8.217,04	41.407,00	41.407,00	41.407,00	0,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.930,38	12.069,62	12.069,62	12.069,62	0,00	12.069,62	12.069,62	12.069,62	12.069,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	219.007,61	0,00	9.145,05	299.862,56	299.862,56	299.862,56	0,00	236.540,24	236.540,24	236.540,24	236.540,24	63.322,32
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.547,15	0,00	0,00	0,00	1.207,15	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	45.831,64	15.168,36	15.168,36	15.168,36	0,00	15.168,36	15.168,36	15.168,36	15.168,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	413.328,81	0,00	261.549,84	0,00	14.298,42	660.580,23	660.580,23	660.580,23	0,00	617.225,82	617.225,82	617.225,82	617.225,82	43.354,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	202200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	11.303,86	0,00	0,00	11.303,86	11.303,86	11.303,86	0,00	11.303,86	11.303,86	11.303,86	11.303,86	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	204000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.780,83	0,00	0,00	4.780,83	4.780,83	4.780,83	0,00	4.780,83	4.780,83	4.780,83	4.780,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.144,21	8.855,79	8.855,79	8.855,79	0,00	8.855,79	8.855,79	8.855,79	8.855,79	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Administração - Manutenção			1.450.000,00	0,00	1.066.064,02	0,00	320.975,92	2.195.088,10	2.195.088,10	2.195.088,10	0,00	2.088.411,37	2.088.411,37	1.894.411,37	1.894.411,37	300.676,73
2050		Manutenção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	85.689,26	0,00	0,00	113.689,26	113.689,26	113.689,26	0,00	113.689,26	113.689,26	113.689,26	113.689,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	33.898,00	0,00	0,00	36.898,00	36.898,00	36.898,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	898,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.024,27	0,00	218,52	9.805,75	9.805,75	9.805,75	0,00	9.805,75	9.805,75	9.805,75	9.805,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.578,82	0,00	0,00	3.578,82	3.578,82	3.578,82	0,00	578,82	578,82	578,82	578,82	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			50.000,00	0,00	130.070,35	0,00	6.768,52	173.301,83	173.301,83	173.301,83	173.301,83	0,00	169.403,83	169.403,83	169.403,83	169.403,83	3.898,00
0904		Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sudeste															
2068		Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS															
0031		Educação Ambiental															
2060		Recursos Humanos, Controle do Patrimonio e															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00	0,00	15.405,07	0,00	0,00	64.905,07	64.905,07	64.905,07	0,00	64.905,07	64.905,07	64.905,07	64.905,07	64.905,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	8.306,72	0,00	0,00	9.306,72	9.306,72	9.306,72	0,00	9.306,72	9.306,72	9.306,72	9.306,72	9.306,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.689,91	310,09	310,09	310,09	0,00	310,09	310,09	310,09	310,09	310,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recursos Humanos, Controle do Patrimonio e Almoarifado			63.000,00	0,00	38.711,79	0,00	12.089,91	89.621,88	89.621,88	89.621,88	0,00	89.621,88	89.621,88	89.621,88	89.621,88	89.621,88	0,00
06		SEGURANÇA PUBLICA															
181		POLICIAMENTO															
0014		Judiciário e Segurança Pública															
2010		Segurança Pública															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.444,17	0,00	1.361,52	13.082,65	13.082,65	13.082,65	0,00	12.278,55	12.278,55	12.278,55	12.278,55	12.278,55	804,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.880,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.942,63	0,00	0,00	6.942,63	6.942,63	6.942,63	0,00	6.410,49	6.410,49	6.410,49	6.410,49	6.410,49	532,14
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Segurança Pública			18.000,00	0,00	8.386,80	0,00	4.241,52	22.145,28	22.145,28	22.145,28	0,00	18.929,04	18.929,04	18.929,04	18.929,04	18.929,04	3.216,24
Total - ADMINISTRACAO GERAL			1.965.500,00	0,00	1.370.354,51	0,00	660.580,87	2.675.273,64	2.675.273,64	2.675.273,64	0,00	2.561.482,67	2.561.482,67	2.367.482,67	2.367.482,67	2.367.482,67	307.790,97
0004		SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0003		Administração Geral															
2063		Sec. de Relação do Governo Municipal															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	29.905,06	0,00	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sec. de Relação do Governo Municipal			56.700,00	0,00	29.905,06	0,00	21.700,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00
Total - SECRETARIA DE RELACOES DO GOVERNO MUNICIPAL			56.700,00	0,00	29.905,06	0,00	21.700,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00
0005		FINANCAS GERAL														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0004		Planejamento, Orçamento e Contabilidade														
1052		Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		Planejamento, Orçamento e Contabilidade														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	36.094,94	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00	64.905,06	64.905,06	64.905,06	64.905,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (INSERIDA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910,01	89,99	89,99	89,99	0,00	89,99	89,99	89,99	89,99	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	9.562,00	0,00	0,00	10.562,00	10.562,00	10.562,00	0,00	10.562,00	10.562,00	562,00	562,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Planejamento, Orçamento e Contabilidade			170.000,00	0,00	10.512,00	0,00	103.204,95	77.307,05	77.307,05	77.307,05	0,00	77.307,05	77.307,05	67.307,05	67.307,05	10.000,00
0005		Finanças Geral														
2012		Finanças - Manutenção														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	30.510,52	0,00	0,00	113.010,52	113.010,52	113.010,52	0,00	113.010,52	113.010,52	113.010,52	113.010,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	6.738,89	0,00	0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89	0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89	7.538,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES (INSERIDA)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Finanças - Manutenção			120.000,00	0,00	37.249,41	0,00	32.550,00	124.699,41	124.699,41	0,00	124.699,41	124.699,41	124.699,41	124.699,41	0,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0905		PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS														
2013		Pagam. de Encargos e Parcelamentos - INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	4.135,11	0,00	0,00	24.135,11	24.135,11	24.135,11	0,00	24.135,11	24.135,11	24.135,11	24.135,11	0,00
Total - Pagam. de Encargos e Parcelamentos - INSS			20.000,00	0,00	4.135,11	0,00	0,00	24.135,11	24.135,11	24.135,11	0,00	24.135,11	24.135,11	24.135,11	24.135,11	0,00
Total - FINANÇAS GERAL			316.000,00	0,00	51.896,52	0,00	141.754,95	226.141,57	226.141,57	0,00	226.141,57	226.141,57	216.141,57	216.141,57	10.000,00	
0006		SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		Administração Geral														
2064		Sec. Coordenação Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Sec. Coordenação Municipal			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE COORDENACAO MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007		SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0034		Serviços Urbanos														
2065		Sec. de Controle Urbano Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Sec. de Controle Urbano Municipal			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009		ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														

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	
0017		Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo															
2026		Manutenção do Esporte e Lazer															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.500,00	0,00	0,00	0,00	64.900,94	20.599,06	20.599,06	20.599,06	20.599,06	0,00	20.599,06	20.599,06	20.599,06	20.599,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	490,64	0,00	0,00	1.490,64	1.490,64	1.490,64	0,00	1.490,64	1.490,64	1.490,64	1.490,64	1.490,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	8.010,93	0,00	355,00	28.155,93	28.155,93	28.155,93	0,00	22.523,93	22.523,93	22.523,93	22.523,93	22.523,93	5.632,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.380,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	18.542,73	0,00	0,00	21.542,73	21.542,73	21.542,73	0,00	19.716,42	19.716,42	19.716,42	19.716,42	19.716,42	1.826,31
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Esporte e Lazer			144.000,00	0,00	31.624,30	0,00	93.855,94	81.768,36	81.768,36	81.768,36	0,00	72.930,05	72.930,05	72.930,05	72.930,05	72.930,05	8.838,31
813		LAZER															
0017		Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo															
2027		Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.411,69	11.588,31	11.588,31	11.588,31	0,00	11.588,31	11.588,31	11.588,31	11.588,31	11.588,31	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza			110.000,00	0,00	0,00	0,00	93.401,69	16.598,31	16.598,31	16.598,31	0,00	16.598,31	16.598,31	16.598,31	16.598,31	16.598,31	0,00
Total - ESPORTE E LAZER			254.000,00	0,00	31.624,30	0,00	187.257,63	98.366,67	98.366,67	98.366,67	0,00	89.528,36	89.528,36	89.528,36	89.528,36	89.528,36	8.838,31
0013		Transporte, Obras e Servicos Urbanos															
15		URBANISMO															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0015		Transporte e Urbanismo															
1017		Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas															
3.3.90.93.00.00.00.0000	202000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.766,82	0,00	3.000,00	24.766,82	24.766,82	24.766,82	0,00	24.766,82	24.766,82	24.766,82	24.766,82	24.766,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	174.740,00	0,00	0,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	0,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.485,78	172.514,22	172.514,22	172.514,22	0,00	172.514,22	172.514,22	172.514,22	172.514,22	172.514,22	0,00
Total - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas			220.000,00	0,00	202.506,82	0,00	20.485,78	402.021,04	402.021,04	402.021,04	0,00	402.021,04	402.021,04	402.021,04	402.021,04	402.021,04	0,00
1018		Construção/Reforma e Ampl. de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	1.939,73	0,00	28.939,73	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202600000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	79.642,71	0,00	0,00	79.642,71	79.642,71	79.642,71	0,00	79.642,71	79.642,71	79.642,71	79.642,71	79.642,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000010	OBRAS E INSTALACOES		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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Construção/Reforma e Ampl. de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade			60.000,00	0,00	81.582,44	0,00	28.939,73	112.642,71	112.642,71	0,00	79.642,71	79.642,71	79.642,71	79.642,71	33.000,00
1021		Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202200000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.400,00	0,00	268.291,07	0,00	0,00	542.691,07	542.691,07	542.691,07	0,00	542.691,07	542.691,07	542.691,07	542.691,07
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.427,09	0,00	0,00	0,00	34.715,34	34.711,75	34.711,75	34.711,75	0,00	34.711,75	34.711,75	34.711,75	34.711,75
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	329.276,58	0,00	15.851,16	368.425,42	368.425,42	368.425,42	0,00	308.460,25	308.460,25	308.460,25	308.460,25
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	45.898,50	0,00	5.060,00	65.838,50	65.838,50	65.838,50	0,00	65.838,50	65.838,50	65.838,50	65.838,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.672,91	0,00	104.074,63	0,00	36.679,76	280.067,78	280.067,78	280.067,78	0,00	278.267,78	278.267,78	278.267,78	278.267,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	21.900,00	0,00	23.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	203000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos			760.000,00	0,00	769.440,78	0,00	233.646,26	1.295.794,52	1.295.794,52	1.295.794,52	0,00	1.234.029,35	1.234.029,35	1.234.029,35	1.234.029,35
452		SERVIÇOS URBANOS													
0015		Transporte e Urbanismo													
2036		Cemitério - Manutenção													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cemitério - Manutenção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO													
482		HABITAÇÃO URBANA													
0015		Transporte e Urbanismo													
1040		Construção de Unidade Habitacional													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	202600000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Habitacional			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.260,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
17		SEANEAMENTO													
512		SANEAMENTO BASICO URBANO													
0030		INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO													
1025		Esgoto e Estação de Tratamento													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Esgoto e Estação de Tratamento			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026		Banheiros Domiciliares - Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Banheiros Domiciliares - Construção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		Saneamento Basico														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Saneamento Basico			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0031		Educação Ambiental														
1037		Construção do Aterro Sanitário														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção do Aterro Sanitário			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0015		Transporte e Urbanismo														
2034		Iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.853,60	25.146,40	25.146,40	25.146,40	0,00	21.146,40	21.146,40	21.146,40	21.146,40	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	15.266,44	0,00	5.183,42	40.083,02	40.083,02	40.083,02	0,00	33.485,81	33.485,81	33.485,81	33.485,81	6.597,21
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Iluminação Pública			80.000,00	0,00	15.266,44	0,00	30.037,02	65.229,42	65.229,42	65.229,42	0,00	54.632,21	54.632,21	54.632,21	54.632,21	10.597,21
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0015		Transporte e Urbanismo														
2039		Pista de Pouso														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pista de Pouso			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0015		Transporte e Urbanismo														
1027		Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	203000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Transporte, Obras e Servicos Urbanos			1.620.000,00	0,00	1.068.796,48	0,00	811.368,79	1.877.427,69	1.877.427,69	1.877.427,69	0,00	1.772.065,31	1.772.065,31	1.772.065,31	1.772.065,31	105.362,38

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
0014		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSÃO RURAL														
0006		Agricultura - Apoio ao Pequeno Produtor														
1006		Aquis. De maquinas e Implementos agricola														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	202600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis. De maquinas e Implementos agricola			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Poços Artesianos - Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Poços Artesianos - Construção			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		Apoio ao Pequeno Produtor Rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Produtor Rural			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		Apoio ao Agro-Negócio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Agro-Negócio			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		Lavouras Comunitárias - Manutenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	340,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Lavouras Comunitárias - Manutenção			50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2054		Hortas Comunitárias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Hortas Comunitárias			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		Manutenção Secretaria de Agricultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.915,74	41.084,26	41.084,26	41.084,26	0,00	41.084,26	41.084,26	41.084,26	41.084,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.525,69	4.474,31	4.474,31	4.474,31	0,00	2.602,60	2.602,60	2.602,60	2.602,60	1.871,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	80,00	0,00	50.000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção Secretaria de Agricultura			200.000,00	0,00	80,00	0,00	139.901,43	60.178,57	60.178,57	0,00	58.306,86	58.306,86	58.306,86	58.306,86	1.871,71	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			435.000,00	0,00	80,00	0,00	372.741,43	62.338,57	62.338,57	0,00	60.466,86	60.466,86	60.466,86	60.466,86	1.871,71	
0021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0015		Transporte e Urbanismo														
1029		Pontes, Bueiros e M.Burro - Construção e Reforma														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Pontes, Bueiros e M.Burro - Construção e Reforma			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		Limpeza Pública - Manutenção														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.200,00	0,00	32.870,96	0,00	0,00	295.070,96	295.070,96	295.070,96	0,00	295.070,96	295.070,96	295.070,96	295.070,96	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.900,00	0,00	0,00	0,00	5.901,12	20.998,88	20.998,88	20.998,88	0,00	20.998,88	20.998,88	20.998,88	20.998,88	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	26.900,00	0,00	134.500,00	0,00	6.500,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	26.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - Limpeza Pública - Manutenção			400.000,00	0,00	167.370,96	0,00	96.401,12	470.969,84	470.969,84	470.969,84	0,00	444.069,84	444.069,84	444.069,84	26.900,00	
2041		Conserv.de Estradas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
Total - Conserv.de Estradas			110.000,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
0031		Educação Ambiental														
2061		Coordenadoria do Meio Ambiente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	23.723,36	2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00	2.276,64	2.276,64	2.276,64		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - Coordenadoria do Meio Ambiente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.723,36	2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00	2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00	
2066		Sec. Mun.de Meio Ambiente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Sec. Mun.de Meio Ambiente			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			700.000,00	0,00	167.370,96	0,00	390.624,48	476.746,48	476.746,48	0,00	449.846,48	449.846,48	449.846,48	449.846,48	26.900,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA													
99		RESERVA DE CONTINGENCIA													
999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA			6.171.200,00	0,00	2.948.355,88	0,00	2.897.833,87	6.221.722,01	6.221.722,01	0,00	5.964.958,64	5.964.958,64	5.760.958,64	5.760.958,64	460.763,37
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0011		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10		SAUDE													
301		ATENÇÃO BASICA													
0009		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO													
1032		Veiculos p/Fundo Mun. de Saúde													
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	172.700,00	0,00	20.100,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00
Total - Veiculos p/Fundo Mun. de Saúde			75.000,00	0,00	172.700,00	0,00	45.100,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00
1045		Modernização da Saúde													
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.725,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	244.906,00	0,00	0,00	306.906,00	306.906,00	0,00	306.906,00	306.906,00	306.906,00	306.906,00	0,00
Total - Modernização da Saúde			100.000,00	0,00	244.906,00	0,00	37.725,00	307.181,00	307.181,00	0,00	307.181,00	307.181,00	307.181,00	307.181,00	0,00
2044		Fundo Municipal de Saúde													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.195,18	12.804,82	12.804,82	0,00	12.804,82	12.804,82	12.804,82	12.804,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	264.761,69	0,00	6.386,00	810.375,69	810.375,69	0,00	810.375,69	810.375,69	810.375,69	810.375,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	98.643,92	0,00	64.108,74	184.535,18	184.535,18	0,00	184.535,18	184.535,18	184.535,18	184.535,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.999,44	0,00	29.785,48	0,00	0,00	51.784,92	51.784,92	0,00	51.784,92	51.784,92	51.784,92	51.784,92	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	6.659,47	0,00	668,10	5.991,37	5.991,37	0,00	5.991,37	5.991,37	5.991,37	5.991,37	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,56	0,00	0,00	0,00	5.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	6.780,00	0,00	600,00	36.180,00	36.180,00	0,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	278.500,00	0,00	0,00	0,00	26.872,58	251.627,42	251.627,42	0,00	246.939,01	246.939,01	246.939,01	246.939,01	4.688,41
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	105.621,43	0,00	3.092,56	118.028,87	118.028,87	0,00	118.028,87	118.028,87	118.028,87	118.028,87	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	207.611,84	43.388,16	43.388,16	0,00	40.670,43	40.670,43	40.670,43	40.670,43	2.717,73
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	101.175,45	0,00	6.899,63	96.275,82	96.275,82	0,00	96.275,82	96.275,82	96.275,82	96.275,82	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	004000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	472.000,00	0,00	0,00	0,00	243.475,53	228.524,47	228.524,47	228.524,47	228.524,47	0,00	212.686,65	212.686,65	212.686,65	212.686,65	15.837,82
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	85.347,99	0,00	0,00	138.347,99	138.347,99	138.347,99	138.347,99	0,00	137.907,99	137.907,99	137.907,99	137.907,99	440,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Municipal de Saúde			1.980.000,00	0,00	707.425,43	0,00	700.910,72	1.986.514,71	1.986.514,71	1.986.514,71	1.986.514,71	0,00	1.962.830,75	1.962.830,75	1.962.830,75	1.962.830,75	23.683,96
2073		Projeto Reabilitar Sorriso															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Projeto Reabilitar Sorriso			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saude															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saude			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		Unidade Penitenciaria Feminina															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.362,77	0,00	0,00	13.362,77	13.362,77	13.362,77	13.362,77	0,00	13.362,77	13.362,77	13.362,77	13.362,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total - Unidade Penitenciaria Feminina			4.000,00	0,00	13.362,77	0,00	2.200,00	15.162,77	15.162,77	15.162,77	15.162,77	0,00	15.162,77	15.162,77	15.162,77	15.162,77	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0009		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO															
1033		Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	69.000,00	0,00	12.119,70	0,00	25.015,20	56.104,50	56.104,50	56.104,50	56.104,50	0,00	56.104,50	56.104,50	56.104,50	56.104,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação			120.000,00	0,00	12.119,70	0,00	76.015,20	56.104,50	56.104,50	56.104,50	56.104,50	0,00	56.104,50	56.104,50	56.104,50	56.104,50	0,00
0019		Fundo Municipal de Saúde															
1034		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	46.416,20	0,00	10.600,00	98.816,20	98.816,20	98.816,20	98.816,20	0,00	98.816,20	98.816,20	98.816,20	98.816,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	601,56	0,00	10.001,56	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			83.000,00	0,00	47.017,76	0,00	20.601,56	109.416,20	109.416,20	109.416,20	109.416,20	0,00	109.416,20	109.416,20	109.416,20	109.416,20	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.400.000,00	0,00	1.197.531,66	0,00	920.552,48	2.676.979,18	2.676.979,18	2.676.979,18	2.676.979,18	0,00	2.653.295,22	2.653.295,22	2.653.295,22	2.653.295,22	23.683,96
0012		SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO															
10		SAUDE															
301		ATENÇÃO BASICA															
0009		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO															
2042		PAB - Fixo															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	317.055,00	0,00	278.438,57	39.616,43	39.616,43	39.616,43	39.616,43	0,00	39.616,43	39.616,43	39.616,43	39.616,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.984,64	0,00	9.940,08	17.044,56	17.044,56	17.044,56	17.044,56	0,00	17.044,56	17.044,56	17.044,56	17.044,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	83.129,80	0,00	10.000,00	74.129,80	74.129,80	74.129,80	74.129,80	0,00	74.129,80	74.129,80	74.129,80	74.129,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	2.007,82	0,00	0,00	2.507,82	2.507,82	2.507,82	2.507,82	0,00	2.507,82	2.507,82	2.507,82	2.507,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	14.540,00	0,00	300,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	19.359,55	0,00	165,56	37.193,99	37.193,99	0,00	37.193,99	37.193,99	37.193,99	37.193,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	34.279,06	6.720,94	6.720,94	0,00	6.720,94	6.720,94	6.720,94	6.720,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	112.282,82	0,00	25,00	113.257,82	113.257,82	0,00	113.257,82	113.257,82	113.257,82	113.257,82	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	3.252,79	0,00	400,00	2.852,79	2.852,79	0,00	2.852,79	2.852,79	2.852,79	2.852,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAB - Fixo			90.000,00	0,00	553.612,42	0,00	335.048,27	308.564,15	308.564,15	0,00	308.564,15	308.564,15	308.564,15	308.564,15	0,00
2070		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atencao basica FNS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	18.776,60	0,00	10.000,00	35.776,60	35.776,60	0,00	35.776,60	35.776,60	35.776,60	35.776,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	33.936,40	0,00	1.313,00	37.623,40	37.623,40	0,00	37.623,40	37.623,40	37.623,40	37.623,40	0,00
Total - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atencao basica FNS			38.000,00	0,00	52.713,00	0,00	15.363,00	75.350,00	75.350,00	0,00	75.350,00	75.350,00	75.350,00	75.350,00	0,00
2071		Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	444,71	0,00	4.596,04	10.848,67	10.848,67	0,00	10.848,67	10.848,67	10.848,67	10.848,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	22.645,55	0,00	0,00	57.645,55	57.645,55	0,00	57.645,55	57.645,55	57.645,55	57.645,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.678,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	58.642,00	0,00	0,00	0,00	58.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.826,52	0,00	2.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	39.728,51	0,00	3.746,12	39.982,39	39.982,39	0,00	39.982,39	39.982,39	39.982,39	39.982,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família			130.000,00	0,00	64.645,29	0,00	86.168,68	108.476,61	108.476,61	0,00	108.476,61	108.476,61	108.476,61	108.476,61	0,00
2072		PSE- Programa Saude na Escola - Atencao basica FNS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PSE- Programa Saude na Escola - Atencao basica FNS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		Álcool e Droga													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Álcool e Droga			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2043		ESF- Estratégia - Saúde da Família														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	58.360,45	0,00	0,00	58.360,45	58.360,45	58.360,45	0,00	58.360,45	58.360,45	58.360,45	58.360,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	89.264,28	0,00	35.764,28	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00
Total - ESF- Estratégia - Saúde da Família			160.000,00	0,00	147.624,73	0,00	95.764,28	211.860,45	211.860,45	211.860,45	0,00	211.860,45	211.860,45	211.860,45	211.860,45	0,00
2046		Saude Bucal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.200,00	0,00	27.788,09	0,00	0,00	69.988,09	69.988,09	69.988,09	0,00	69.988,09	69.988,09	69.988,09	69.988,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Saude Bucal			85.000,00	0,00	27.788,09	0,00	42.800,00	69.988,09	69.988,09	69.988,09	0,00	69.988,09	69.988,09	69.988,09	69.988,09	0,00
2047		PAC's - Agentes Comunit. Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.950,00	0,00	30.961,81	0,00	0,00	162.911,81	162.911,81	162.911,81	0,00	162.911,81	162.911,81	162.911,81	162.911,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.973,71	0,00	0,00	11.973,71	11.973,71	11.973,71	0,00	11.973,71	11.973,71	11.973,71	11.973,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAC's - Agentes Comunit. Saúde			150.000,00	0,00	41.935,52	0,00	17.050,00	174.885,52	174.885,52	174.885,52	0,00	174.885,52	174.885,52	174.885,52	174.885,52	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0009		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2082		TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	21.730,00	0,00	1.320,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	0,00	20.190,00	20.190,00	20.190,00	20.190,00	1.220,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.409,32	5.590,68	5.590,68	5.590,68	0,00	5.590,68	5.590,68	5.590,68	5.590,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	18.165,84	0,00	406,46	27.759,38	27.759,38	27.759,38	0,00	27.759,38	27.759,38	27.759,38	27.759,38	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	3.040,20	0,00	140,20	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar			65.000,00	0,00	42.936,04	0,00	33.675,98	74.260,06	74.260,06	74.260,06	0,00	73.040,06	73.040,06	73.040,06	73.040,06	1.220,00
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2045		Farmácia Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	26.120,60	0,00	9.065,07	27.055,53	27.055,53	27.055,53	0,00	27.055,53	27.055,53	27.055,53	27.055,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	21.360,77	0,00	266,98	61.093,79	61.093,79	61.093,79	0,00	61.093,79	61.093,79	61.093,79	61.093,79	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	0,00	9.677,99	0,00	43,93	9.834,06	9.834,06	9.834,06	0,00	9.834,06	9.834,06	9.834,06	9.834,06	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	800,00	0,00	2.986,13	0,00	0,20	3.785,93	3.785,93	3.785,93	0,00	3.785,93	3.785,93	3.785,93	3.785,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Farmácia Básica			85.000,00	0,00	60.145,49	0,00	43.376,18	101.769,31	101.769,31	101.769,31	0,00	101.769,31	101.769,31	101.769,31	101.769,31	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0009		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2069		Manutenção da Academia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	35.773,36	0,00	35.569,92	2.203,44	2.203,44	2.203,44	0,00	2.203,44	2.203,44	2.203,44	2.203,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia			36.000,00	0,00	35.773,36	0,00	69.569,92	2.203,44	2.203,44	2.203,44	0,00	2.203,44	2.203,44	2.203,44	2.203,44	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0019		Fundo Municipal de Saúde														
2048		Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.872,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.980,00	0,00	3.880,00	0,00	200,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.648,00	0,00	0,00	0,00	11.264,33	4.383,67	4.383,67	4.383,67	0,00	4.383,67	4.383,67	4.383,67	4.383,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.912,91	1.087,09	1.087,09	1.087,09	0,00	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.172,24	0,00	72,36	2.099,88	2.099,88	2.099,88	0,00	2.099,88	2.099,88	2.099,88	2.099,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde			67.000,00	0,00	5.452,24	0,00	55.221,60	17.230,64	17.230,64	17.230,64	0,00	17.230,64	17.230,64	17.230,64	17.230,64	0,00
Total - SUS- CONVENIOS FUNDO A FUNDO			930.000,00	0,00	1.032.626,18	0,00	818.037,91	1.144.588,27	1.144.588,27	1.144.588,27	0,00	1.143.368,27	1.143.368,27	1.143.368,27	1.143.368,27	1.220,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.330.000,00	0,00	2.230.157,84	0,00	1.738.590,39	3.821.567,45	3.821.567,45	3.821.567,45	0,00	3.796.663,49	3.796.663,49	3.796.663,49	3.796.663,49	24.903,96
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0036		FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0008		Assistencia Social														
2085		Fundo Direito da Criança e do Adolescente														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Fundo Direito da Criança e do Adolescente			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08		ASSISTENCIA SOCIAL													
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
0008		Assistencia Social													
2090		Infância e Juventude													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Infância e Juventude			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0008		Assistencia Social													
1067		Aquição de Veiculo													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.856,56	29.143,44	0,00	0,00	29.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo			60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.856,56	29.143,44	0,00	0,00	29.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1068		Construção/Ampli, e Reforma de Unidades da Assistencia Social													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.731,04	24.268,96	0,00	0,00	24.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampli, e Reforma de Unidades da Assistencia Social			100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.731,04	24.268,96	0,00	0,00	24.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		Oficinas Comunitárias - Manutenção													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Oficinas Comunitárias - Manutenção			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		IGD - SUAS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	879,26	0,00	0,00	1.379,26	70,00	70,00	1.309,26	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.240,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.240,00	651,45	651,45	588,55	651,45	651,45	651,45	651,45
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.516,41	2.516,41	2.483,59	1.931,41	1.931,41	1.931,41	1.931,41
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IGD - SUAS			32.740,00	0,00	3.829,26	0,00	23.000,00	13.569,26	9.187,86	9.187,86	4.381,40	8.602,86	8.602,86	8.602,86	8.602,86
2055		Fundo Municipal de assistência Social													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.600,00	0,00	239.627,26	0,00	0,00	431.227,26	431.227,26	431.227,26	0,00	431.227,26	431.227,26	431.227,26	431.227,26
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.591,61	0,00	53.006,72	0,00	0,00	86.598,33	86.598,33	86.598,33	0,00	86.598,33	86.598,33	86.598,33	86.598,33
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	25.548,60	0,00	0,00	26.048,60	26.048,60	26.048,60	0,00	26.048,60	26.048,60	26.048,60	26.048,60

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	
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.450,00	3.450,00	13.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	10.360,00	10.010,00	10.010,00	350,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.740,00	0,00	0,00	0,00	74.242,72	97.497,28	39.162,11	39.162,11	58.335,17	35.644,62	35.644,62	35.644,62	35.644,62	35.644,62	3.517,49
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.285,59	2.285,59	3.714,41	2.285,59	2.285,59	2.285,59	2.285,59	2.285,59	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.240,00	1.240,00	11.760,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.068,39	0,00	16.887,09	0,00	0,00	102.955,48	102.109,13	102.109,13	846,35	100.584,01	100.584,01	98.084,01	98.084,01	98.084,01	4.025,12
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	14.974,25	0,00	0,00	15.974,25	15.974,25	15.974,25	0,00	15.974,25	15.974,25	15.974,25	15.974,25	15.974,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.010,45	0,00	0,00	5.010,45	5.010,45	5.010,45	0,00	5.010,45	5.010,45	5.010,45	5.010,45	5.010,45	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.978,02	2.978,02	2.021,98	2.978,02	2.978,02	2.978,02	2.978,02	2.978,02	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo Municipal de assistência Social			600.000,00	0,00	364.764,37	0,00	109.242,72	855.521,65	726.443,74	726.443,74	129.077,91	721.401,13	721.401,13	718.901,13	718.901,13	718.901,13	7.542,61
2062		P.A.I.F PISO BASICO FIXO - CRAS - Manutenção															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.481,38	0,00	0,00	7.481,38	7.481,38	7.481,38	0,00	7.481,38	7.481,38	6.824,38	6.824,38	6.824,38	657,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.491,81	508,19	0,00	0,00	508,19	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	500,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.550,00	2.900,00	2.900,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.500,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	17.500,00	16.943,33	16.943,33	556,67	16.943,33	16.943,33	16.943,33	16.943,33	16.943,33	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - P.A.I.F PISO BASICO FIXO - CRAS - Manutenção			90.000,00	0,00	6.531,38	0,00	56.491,81	40.039,57	27.324,71	27.324,71	12.714,86	24.424,71	24.424,71	23.767,71	23.767,71	23.767,71	3.557,00
2067		Conferencia Municipal de assistência Social															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conferencia Municipal de assistência Social			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		IGDM/PBF															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.137,17	4.137,17	1.862,83	4.137,17	4.137,17	4.137,17	4.137,17	4.137,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IGDM/PBF			18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.137,17	4.137,17	1.862,83	4.137,17	4.137,17	4.137,17	4.137,17	4.137,17	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	
2080		PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	3.921,65	0,00	35.734,60	31.187,05	30.856,15	30.856,15	330,90	30.561,80	30.561,80	29.309,80	29.309,80	1.546,35	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	15.267,40	0,00	0,00	19.267,40	17.767,39	17.767,39	1.500,01	17.767,39	17.767,39	17.767,39	17.767,39	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	34.008,63	0,00	0,00	37.008,63	36.008,63	36.008,63	1.000,00	36.008,63	36.008,63	35.708,63	35.708,63	300,00	
Total - PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO			70.000,00	0,00	53.197,68	0,00	35.734,60	87.463,08	84.632,17	84.632,17	2.830,91	84.337,82	84.337,82	82.785,82	82.785,82	1.846,35	
2081		Núcleo de Apoio a Família															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,96	3.734,04	0,00	0,00	3.734,04	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Núcleo de Apoio a Família			30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.265,96	8.734,04	0,00	0,00	8.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045.740,00	0,00	428.322,69	0,00	409.322,69	1.064.740,00	851.725,65	851.725,65	213.014,35	842.903,69	842.903,69	838.194,69	838.194,69	13.530,96	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.064.740,00	0,00	428.322,69	0,00	428.322,69	1.064.740,00	851.725,65	851.725,65	213.014,35	842.903,69	842.903,69	838.194,69	838.194,69	13.530,96	
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCAÇÃO															
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
0007		Ensino Fundamental															
2018		Merenda Escolar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	137.636,55	0,00	27.307,15	210.329,40	210.329,40	210.329,40	0,00	210.329,40	210.329,40	210.329,40	210.329,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	14.854,87	0,00	6.661,72	58.193,15	58.193,15	58.193,15	0,00	58.193,15	58.193,15	58.193,15	58.193,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652,57	347,43	347,43	347,43	0,00	347,43	347,43	347,43	347,43	0,00	
Total - Merenda Escolar			155.000,00	0,00	152.491,42	0,00	38.621,44	268.869,98	268.869,98	268.869,98	0,00	268.869,98	268.869,98	268.869,98	268.869,98	0,00	
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0007		Ensino Fundamental															
1009		Aquisicao de Materiais Permanente															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Materiais Permanente			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição															
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		Aquisicao de Veiculo															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Ensino Fundamental - Manutenção															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.086,84	0,00	0,00	0,00	62.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.400,00	0,00	576.310,84	0,00	0,00	928.710,84	928.710,84	928.710,84	0,00	928.710,84	928.710,84	928.710,84	928.710,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.866,71	50.133,29	50.133,29	50.133,29	0,00	50.133,29	50.133,29	50.133,29	50.133,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.863,00	0,00	76.275,68	0,00	0,00	87.138,68	87.138,68	87.138,68	0,00	87.138,68	87.138,68	87.138,68	87.138,68	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	
3.3.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.074,82	0,00	1.344,39	12.730,43	12.730,43	12.730,43	0,00	12.730,43	12.730,43	12.730,43	12.730,43	12.730,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.550,16	0,00	0,00	0,00	32.369,85	112.180,31	112.180,31	112.180,31	0,00	112.180,31	112.180,31	112.180,31	112.180,31	112.180,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	0,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	25.943,80	39.056,20	39.056,20	39.056,20	0,00	39.056,20	39.056,20	39.056,20	39.056,20	39.056,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	18.017,87	0,00	6.064,77	21.953,10	21.953,10	21.953,10	0,00	21.953,10	21.953,10	21.953,10	21.953,10	21.953,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	36.084,92	0,00	8.505,28	187.579,64	187.579,64	187.579,64	0,00	187.579,64	187.579,64	187.579,64	187.579,64	187.579,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	4.274,08	0,00	0,00	14.274,08	14.274,08	14.274,08	0,00	14.274,08	14.274,08	14.274,08	14.274,08	14.274,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	160,00	0,00	2.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ensino Fundamental - Manutenção			1.000.000,00	0,00	826.548,21	0,00	248.544,64	1.578.003,57	1.578.003,57	1.578.003,57	0,00	1.578.003,57	1.578.003,57	1.578.003,57	1.578.003,57	1.578.003,57	0,00
2020			Transportes Escolar - Manutenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	88.972,93	61.027,07	60.817,99	60.817,99	209,08	60.817,99	60.817,99	60.817,99	60.817,99	60.817,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	0,00	0,00	0,00	29.146,20	2.103,80	2.103,00	2.103,00	0,80	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	567.730,00	0,00	0,00	0,00	567.708,80	21,20	0,00	0,00	21,20	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	271.020,00	0,00	525.681,54	0,00	189.019,95	607.681,59	348.906,56	348.906,56	258.775,03	348.906,56	348.906,56	348.906,56	348.906,56	348.906,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.968,92	31,08	31,08	31,08	0,00	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	1.614,40	0,00	0,00	41.614,40	41.614,40	41.614,40	0,00	41.614,40	41.614,40	41.614,40	41.614,40	41.614,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	119.862,97	0,00	0,00	149.862,97	149.862,97	149.862,97	0,00	149.862,97	149.862,97	149.862,97	149.862,97	149.862,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Transportes Escolar - Manutenção			1.200.000,00	0,00	649.555,91	0,00	981.916,80	867.639,11	608.633,00	608.633,00	259.006,11	608.633,00	608.633,00	608.633,00	608.633,00	608.633,00	0,00
0025			FUNDEB														
2021			FUNDEB - 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.986,95	0,00	18.463,33	0,00	62.022,20	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	0,00	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	1.170.428,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	226.000,00	0,00	72.560,29	0,00	68.000,00	230.560,29	230.057,06	230.057,06	503,23	230.057,06	230.057,06	230.057,06	230.057,06	230.057,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.993,43	0,00	0,00	0,00	12.712,74	104.280,69	104.280,69	104.280,69	0,00	104.280,69	104.280,69	104.280,69	104.280,69	104.280,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB - 60%			1.557.980,38	0,00	91.023,62	0,00	143.734,94	1.505.269,06	1.504.765,83	1.504.765,83	503,23	1.504.765,83	1.504.765,83	1.504.765,83	1.504.765,83	1.504.765,83	0,00
2022			FUNDEB - 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.529,11	0,00	202.071,08	0,00	55.000,00	541.600,19	456.824,50	456.824,50	84.775,69	456.824,50	456.824,50	456.824,50	456.824,50	456.824,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	55.105,17	0,00	19.000,00	123.105,17	122.416,27	122.416,27	688,90	122.416,27	122.416,27	122.416,27	122.416,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.970,89	0,00	0,00	0,00	111.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	137.593,84	406,16	0,00	0,00	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB - 40%			1.107.000,00	0,00	257.176,25	0,00	699.064,73	665.111,52	579.240,77	579.240,77	85.870,75	579.240,77	579.240,77	579.240,77	579.240,77	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0007		Ensino Fundamental														
2024		Apoio ao Aluno Universitário														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Aluno Universitário			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0007		Ensino Fundamental														
1011		Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	36.700,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002085000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800071	OBRAS E INSTALACOES	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção			160.000,00	0,00	57.800,00	0,00	123.300,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
0025		FUNDEB														
2025		Educação Infantil - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	7.965,00	0,00	66.123,30	0,00	527,07	73.561,23	73.561,23	73.561,23	0,00	73.561,23	73.561,23	73.561,23	73.561,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	13.688,93	0,00	0,00	14.688,93	14.688,93	14.688,93	0,00	14.688,93	14.688,93	14.688,93	14.688,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	280.684,52	0,00	100,00	281.584,52	281.584,52	281.584,52	0,00	281.584,52	281.584,52	281.584,52	281.584,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.760,00	2.760,00	240,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
Total - Educação Infantil - FUNDEB			22.737,00	0,00	360.496,75	0,00	10.399,07	372.834,68	372.594,68	372.594,68	240,00	372.594,68	372.594,68	372.594,68	372.594,68	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0028		APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA														
2014		Apoio e Promoção a Cultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Promoção a Cultura			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Manutenção da Biblioteca Publica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Publica			44.000,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.592.717,38	0,00	2.395.092,16	0,00	2.634.181,62	5.353.627,92	5.008.007,83	5.008.007,83	345.620,09	5.008.007,83	5.008.007,83	5.008.007,83	5.008.007,83	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.592.717,38	0,00	2.395.092,16	0,00	2.634.181,62	5.353.627,92	5.008.007,83	5.008.007,83	345.620,09	5.008.007,83	5.008.007,83	5.008.007,83	5.008.007,83	0,00
TOTAL GERAL			17.008.657,38	0,00	8.096.928,57	0,00	7.793.928,57	17.311.657,38	16.563.801,87	16.563.801,87	747.855,51	16.273.312,58	16.273.312,58	16.064.603,58	16.064.603,58	499.198,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.13	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.31.001.0101.1001 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0001.31.001.0101.1070 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.31.001.0101.2001 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.31.001.0101.2001 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0002.04.122.0002.1003 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.11	300.000,00	59.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.098,19
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0002.2004 3.1.90.92	1.500,00	26.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.922,23
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.14	30.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	55.900,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,77	0,00	1.777,23
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2004 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	1.480,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0013.2003 3.3.90.39	38.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	63.310,00
03.0002.04.122.0905.2002 3.3.90.41	40.000,00	6.918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	46.893,99
03.0002.04.122.0905.2058 3.3.90.47	110.000,00	82.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,95	0,00	184.140,69
03.0003.02.061.0000.2005 3.1.90.91	3.200,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,50
03.0003.02.061.0000.2005 3.3.90.91	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	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
03.0003.02.061.0014.2006 3.1.90.11	39.000,00	66.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.942,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.1.90.92	1.000,00	6.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,63
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	1.750,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	1.045,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.35	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0003.02.061.0014.2006 3.3.90.39	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
03.0003.02.061.0014.2006 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.1005 4.4.90.52	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.1049 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.1.90.11	19.000,00	45.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,06
03.0003.04.122.0003.2007 3.1.90.92	1.000,00	3.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,36
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2007 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.122.0003.2007 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.11	294.000,00	321.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.338,41
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.13	350.000,00	54.083,47	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	103.612,03	0,00	494.471,44
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.92	49.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,04	0,00	41.407,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.930,38	0,00	12.069,62
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.14	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	15.910,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.30	90.000,00	219.007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,05	0,00	299.862,56
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.35	16.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15	0,00	15.340,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.36	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.831,64	0,00	15.168,36
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.39	443.328,81	261.549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.298,42	0,00	660.580,23
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2009 3.3.90.93	0,00	16.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,69
03.0003.04.122.0003.2009 4.4.90.52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,21	0,00	8.855,79

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
03.0003.04.122.0003.2009 4.6.90.71	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0003.2050 3.1.90.11	28.000,00	85.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.689,26
03.0003.04.122.0003.2050 3.1.90.92	1.000,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
03.0003.04.122.0003.2050 3.3.90.14	3.000,00	33.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.898,00
03.0003.04.122.0003.2050 3.3.90.30	9.000,00	1.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,52	0,00	9.805,75
03.0003.04.122.0003.2050 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	450,00
03.0003.04.122.0003.2050 3.3.90.39	2.000,00	1.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,82
03.0003.04.122.0003.2050 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.0904.2068 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.122.0904.2068 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.11	49.500,00	15.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,07
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.1.90.92	1.000,00	8.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,72
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2.300,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,91	0,00	310,09
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.128.0031.2060 3.3.90.39	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	12.800,00
03.0003.04.128.0031.2060 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.30	8.000,00	6.444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,52	0,00	13.082,65
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	2.120,00
03.0003.06.181.0014.2010 3.3.90.39	5.000,00	1.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,63
03.0003.06.181.0014.2010 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.1.90.11	35.000,00	29.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,06
03.0004.04.122.0003.2063 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0003.2063 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0003.2063 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.1052 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.11	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.094,94	0,00	64.905,06
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.1.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.14	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,01	0,00	89,99
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0004.2011 3.3.90.39	1.000,00	9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,00

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
03.0005.04.123.0004.2011 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.11	82.500,00	30.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.010,52
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.1.90.92	800,00	6.738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,89
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 3.3.90.93	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 4.4.20.93	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0005.2012 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0005.28.846.0905.2013 4.6.90.71	20.000,00	4.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.135,11
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.11	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	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
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0006.04.122.0003.2064 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.11	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0034.2065 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.11	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,94	0,00	20.599,06
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.13	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.1.90.92	1.000,00	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,64
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.30	20.500,00	8.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	28.155,93
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.36	1.600,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.39	3.000,00	18.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,73
03.0009.27.812.0017.2026 3.3.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0009.27.812.0017.2026 4.4.90.51	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.800,00
03.0009.27.812.0017.2026 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,69	0,00	11.588,31
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	5.010,00
03.0009.27.813.0017.2027 3.3.90.39	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0017.2027 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.1017 3.3.90.93	0,00	27.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	24.766,82
03.0013.15.451.0015.1017 4.4.90.51	220.000,00	174.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485,78	0,00	377.254,22
03.0013.15.451.0015.1018 4.4.90.51	60.000,00	81.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.939,73	0,00	112.642,71
03.0013.15.451.0015.1021 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.11	274.400,00	268.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.691,07
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.1.90.92	69.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.715,34	0,00	34.711,75
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	160,00
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.30	60.000,00	329.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,16	0,00	368.425,42
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.36	30.000,00	45.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	65.838,50
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.39	217.672,91	125.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.679,76	0,00	283.967,78

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
03.0013.15.451.0015.2032 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 4.4.90.52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.451.0015.2032 4.4.90.61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.15.452.0015.2036 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.16.482.0015.1040 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.260,00	0,00	1.740,00
03.0013.17.512.0030.1025 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.1026 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0030.2038 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.17.512.0031.1037 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0013.25.752.0015.2034 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,60	0,00	25.146,40

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
03.0013.25.752.0015.2034 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0013.25.752.0015.2034 3.3.90.39	30.000,00	15.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,42	0,00	40.083,02
03.0013.25.752.0015.2034 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0013.25.752.0015.2034 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.781.0015.2039 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0013.26.782.0015.1027 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.1006 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.1023 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2015 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2015 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2015 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2015 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2015 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0014.20.606.0006.2016 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2016 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2016 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2017 3.3.90.30	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2017 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2017 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	2.160,00
03.0014.20.606.0006.2017 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2054 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2054 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2054 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0014.20.606.0006.2089 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,74	0,00	41.084,26
03.0014.20.606.0006.2089 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
03.0014.20.606.0006.2089 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.525,69	0,00	4.474,31
03.0014.20.606.0006.2089 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	13.840,00

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
03.0014.20.606.0006.2089 3.3.90.39	50.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	80,00
03.0014.20.606.0006.2089 4.4.90.51	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.1029 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.1.90.11	262.200,00	32.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.070,96
03.0021.18.541.0015.2033 3.1.90.92	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,12	0,00	20.998,88
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2033 3.3.90.39	26.900,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	154.900,00
03.0021.18.541.0015.2033 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.30	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.36	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0015.2041 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.900,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.1.90.11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,36	0,00	2.276,64

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
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2061 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.1.90.11	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.1.90.13	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
03.0021.18.541.0031.2066 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.541.0031.2066 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0399.99.999.9999.9999 3.3.90.39	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.1032 4.4.90.52	75.000,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	202.600,00
04.0011.10.301.0009.1045 4.4.90.52	100.000,00	244.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,00	0,00	307.181,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,18	0,00	12.804,82
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.11	552.000,00	264.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00	0,00	810.375,69

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
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.13	150.000,00	98.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.108,74	0,00	184.535,18
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.92	21.999,44	29.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.784,92
04.0011.10.301.0009.2044 3.1.90.94	0,00	6.659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,10	0,00	5.991,37
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.13	5.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,56	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.14	30.000,00	15.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	44.830,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.30	294.000,00	105.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,14	0,00	369.656,29
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.36	303.000,00	101.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.511,47	0,00	139.663,98
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.39	575.000,00	85.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.475,53	0,00	366.872,46
04.0011.10.301.0009.2044 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.30	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2073 3.3.90.39	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	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
04.0011.10.301.0009.2087 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2087 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.301.0009.2088 3.3.90.30	0,00	13.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,77
04.0011.10.301.0009.2088 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.800,00
04.0011.10.302.0009.1033 4.4.90.51	120.000,00	12.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.015,20	0,00	56.104,50
04.0011.10.302.0019.1034 4.4.90.52	83.000,00	47.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,56	0,00	109.416,20
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.04	1.000,00	317.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.438,57	0,00	39.616,43
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.11	25.000,00	1.984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,08	0,00	17.044,56
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.13	1.000,00	83.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	74.129,80
04.0012.10.301.0009.2042 3.1.90.92	500,00	2.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,82
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.14	1.000,00	14.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15.240,00
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.30	18.000,00	19.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	37.193,99
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.279,06	0,00	6.720,94
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.39	1.000,00	112.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	113.257,82
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.48	0,00	3.252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.852,79

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
04.0012.10.301.0009.2042 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2042 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.30	27.000,00	18.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.776,60
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	1.950,00
04.0012.10.301.0009.2070 3.3.90.39	5.000,00	33.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	37.623,40
04.0012.10.301.0009.2071 3.1.90.11	50.000,00	23.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,04	0,00	68.494,22
04.0012.10.301.0009.2071 3.1.90.13	12.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2071 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2071 3.3.90.30	59.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2071 3.3.90.36	5.000,00	41.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,64	0,00	39.982,39
04.0012.10.301.0009.2071 3.3.90.39	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2072 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2083 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0009.2084 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2043 3.1.90.11	0,00	58.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.360,45
04.0012.10.301.0019.2043 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2043 3.3.90.39	100.000,00	89.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.764,28	0,00	153.500,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.11	42.200,00	27.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,09
04.0012.10.301.0019.2046 3.1.90.13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.36	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2046 3.3.90.39	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	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
04.0012.10.301.0019.2046 4.4.90.52	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.11	131.950,00	30.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.911,81
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.1.90.92	1.000,00	10.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,71
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.14	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0019.2047 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.14	1.000,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	21.410,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,32	0,00	5.590,68
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	15.600,00
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.39	10.000,00	18.165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,46	0,00	27.759,38
04.0012.10.302.0009.2082 3.3.90.48	1.000,00	3.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00	3.900,00
04.0012.10.302.0009.2082 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.30	55.000,00	47.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,05	0,00	88.149,32
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.302.0019.2045 3.3.90.48	1.000,00	12.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	13.619,99
04.0012.10.302.0019.2045 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.1.90.04	2.000,00	35.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.569,92	0,00	2.203,44
04.0012.10.303.0009.2069 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.303.0009.2069 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.1.90.11	30.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.14	6.480,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.660,00
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.30	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,33	0,00	4.383,67
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,91	0,00	1.087,09
04.0012.10.304.0019.2048 3.3.90.39	1.000,00	1.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	2.099,88

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
04.0012.10.304.0019.2048 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0036.08.243.0008.2085 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.243.0008.2090 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.1067 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,56	0,00	29.143,44
05.0313.08.244.0008.1068 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.731,04	0,00	24.268,96
05.0313.08.244.0008.2052 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2052 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2052 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.14	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.30	14.740,00	879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.619,26
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2053 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0313.08.244.0008.2053 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.11	191.600,00	239.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.227,26
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.13	33.591,61	53.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.598,33
05.0313.08.244.0008.2055 3.1.90.92	500,00	25.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,60
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.13	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.14	18.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.30	177.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.242,72	0,00	103.497,28
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.39	87.068,39	36.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.940,18
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.48	5.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
05.0313.08.244.0008.2055 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2055 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2055 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.30	5.000,00	2.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,38
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,81	0,00	508,19
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.39	47.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	22.050,00
05.0313.08.244.0008.2062 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0313.08.244.0008.2062 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2079 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
05.0313.08.244.0008.2079 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.30	63.000,00	3.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734,60	0,00	31.187,05
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.36	4.000,00	15.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,40
05.0313.08.244.0008.2080 3.3.90.39	3.000,00	34.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,63
05.0313.08.244.0008.2081 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,96	0,00	3.734,04
05.0313.08.244.0008.2081 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.30	150.000,00	152.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,87	0,00	268.522,55
06.0015.12.306.0007.2018 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,57	0,00	347,43
06.0015.12.361.0007.1009 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.1012 4.4.90.61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.1069 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.04	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	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
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.11	414.486,84	576.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.086,84	0,00	928.710,84
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	49.866,71	0,00	159.133,29
06.0015.12.361.0007.2019 3.1.90.92	18.363,00	76.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	87.138,68
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.14	15.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	6.100,00
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.30	162.550,16	4.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.767,24	0,00	130.857,74
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,80	0,00	39.056,20
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.39	180.000,00	58.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,05	0,00	223.806,82
06.0015.12.361.0007.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2019 4.4.90.52	7.500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	3.200,00
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.30	207.250,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.219,13	0,00	68.427,87
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0007.2020 3.3.90.39	918.750,00	647.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.697,67	0,00	799.211,24
06.0015.12.361.0007.2020 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.11	1.213.986,95	18.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.022,20	0,00	1.170.428,08

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
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.13	226.000,00	72.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	230.560,29
06.0015.12.361.0025.2021 3.1.90.92	116.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,74	0,00	104.280,69
06.0015.12.361.0025.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.11	394.529,11	202.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	541.600,19
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.13	87.000,00	55.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	123.105,17
06.0015.12.361.0025.2022 3.1.90.92	111.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.970,89	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.593,84	0,00	406,16
06.0015.12.361.0025.2022 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
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.39	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.361.0025.2022 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.364.0007.2024 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0007.1011 4.4.90.51	160.000,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	94.500,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.1.90.11	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.30	7.965,00	66.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,07	0,00	73.561,23
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.36	1.000,00	13.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,93
06.0015.12.365.0025.2025 3.3.90.39	1.000,00	280.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	281.584,52
06.0015.12.365.0025.2025 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.1.90.11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

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
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2014 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.0015.13.392.0028.2030 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.400,00
06.0015.13.392.0028.2030 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL	17.008.657,38	7.793.928,57	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	7.793.928,57	0,00	17.311.657,38

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	576.336,60	499.198,29	0,00	0,00	275.516,19	800.018,70
	CIRCULANTE	52.943,09	1.888.801,89	0,00	1.795.114,74	0,00	146.630,24
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	52.943,09	1.888.801,89	0,00	1.795.114,74	0,00	146.630,24
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	629.279,69	2.388.000,18	0,00	1.795.114,74	275.516,19	946.648,94

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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
2018000080737	31/01/2018	03.0003.04.122.0003.2009 319092990	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2018000080738	31/01/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319092990	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2018000080739	31/01/2018	06.0015.12.361.0007.2019 319092990	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000080941	09/02/2018	05.0313.08.244.0008.2055 319092990	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2018000081360	12/01/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039190	01102864000187 - HELIO FERREIRA DA SILVA FILHO	6.595,26	0,00	0,00	6.595,26	0,00	0,00	0,00	6.595,26
2018000081407	28/02/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	29268210000147 - THIAGO HENRIQUE RODRIGUES	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
2018000081851	06/02/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339030090	06864233000119 - N. R. CANDIDA	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50
2018000082074	02/02/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039790	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	7.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2018000082075	02/02/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039790	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2018000082076	02/02/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039790	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
2018000082077	02/02/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039810	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2018000083246	23/04/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039500	26689125000164 - POLICLINICA MODELO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000083404	20/04/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA - GOIAS LATAS	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000083405	20/04/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039190	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA - GOIAS LATAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000083406	26/04/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA - GOIAS LATAS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2018000084554	01/05/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339039470	76535764000143 - OI S.A.	2.786,33	0,00	0,00	0,00	2.786,33	0,00	2.786,33	0,00
2018000086632	28/08/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000086963	10/09/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
2018000086964	10/09/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
2018000086965	10/09/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
2018000086968	10/09/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
2018000087928	01/10/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339030010	01407032000179 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CERQUEIRA LTDA-ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2018000088373	18/10/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030090	00447821013310 - DROGARIA ROSARIO S.A.	532,02	0,00	0,00	532,02	0,00	0,00	0,00	532,02
2018000088747	01/11/2018	03.0014.20.606.0006.2089 339036990	02280360110 - GLEISON CLAUDINO DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2018000088761	01/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
2018000088815	06/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2018000088924	07/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	33581323000175 - GERAL TRATORES E PECAS LTDA	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
2018000088962	08/11/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339039980	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
2018000089124	14/11/2018	04.0012.10.302.0019.2045 339048010	93387261187 - ILSE ALVES SILVA DA COSTA	74,81	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
2018000089125	20/11/2018	04.0012.10.302.0019.2045 339048010	77312996191 - JOSE TAVARES CAMARA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2018000089126	06/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039590	24491340000120 - PAULO HENRIQUE SANTANA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000089129	12/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	10971785000101 - TENORIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
2018000089130	12/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339036200	57512981104 - ALBERTO DENDENA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000089132	14/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089135	13/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	07103912000138 - CARTORIO REGISTRO CIVIL E 1 DE NOTAS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
2018000089137	07/11/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339030010	04219621000383 - RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	164,03	0,00	0,00	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
2018000089141	14/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030040	13432944000180 - JOSE JOAQUIM DE S. SIDIAO - RAPIDINHO GAS.	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
2018000089142	12/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	921,80	0,00	0,00	0,00	921,80	0,00	921,80	0,00
2018000089144	09/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2018000089195	01/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	10971785000101 - TENORIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1.048,60	0,00	0,00	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00
2018000089225	01/11/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339039190	18488641000100 - BR TRUCK CENTER LTDA - ME	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
2018000089417	21/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2018000089418	21/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	625,30	0,00	0,00	0,00	625,30	0,00	625,30	0,00
2018000089419	29/11/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	0,00
2018000089421	29/11/2018	03.0009.27.812.0017.2026 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	887,67	0,00	0,00	0,00	887,67	0,00	887,67	0,00
2018000089422	29/11/2018	03.0003.06.181.0014.2010 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	762,76	0,00	0,00	0,00	762,76	0,00	762,76	0,00
2018000089424	29/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
2018000089425	22/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039630	28732525000130 - L M ALVES - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018000089426	23/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030240	37319670000185 - ALVES E VALADARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	632,75	0,00	0,00	0,00	632,75	0,00	632,75	0,00
2018000089427	29/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
2018000089428	29/11/2018	03.0003.06.181.0014.2010 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2018000089429	29/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2018000089430	21/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 449052060	15284063000194 - EDNA SOUZA RIBEIRO - 71373462191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000089431	29/11/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	3.025,69	0,00	0,00	0,00	3.025,69	0,00	3.025,69	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089432	29/11/2018	04.0012.10.304.0019.2048 339039440	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78	0,00	238,78	0,00
2018000089433	29/11/2018	04.0012.10.301.0009.2042 339039430	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1.133,50	0,00	0,00	0,00	1.133,50	0,00	1.133,50	0,00
2018000089434	29/11/2018	04.0012.10.304.0019.2048 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2018000089438	29/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	1.676,21	0,00	0,00	0,00	1.676,21	0,00	1.676,21	0,00
2018000089442	29/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
2018000089444	03/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2018000089448	26/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
2018000089449	26/11/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	2.564,34	0,00	0,00	0,00	2.564,34	0,00	2.564,34	0,00
2018000089452	29/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039440	04911091000259 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
2018000089453	23/11/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039800	07293432000187 - EURIPEDES DE LIMA VILELA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2018000089454	26/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039110	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2018000089455	26/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039110	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000089482	08/11/2018	03.0014.20.606.0006.2089 339036990	45152250144 - LELINHO FERREIRA GOMES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2018000089483	21/11/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339039950	22381246000193 - LOURIVAL BARROS DA CONCEIÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018000089485	22/11/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039630	28732525000130 - L M ALVES - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000089489	30/11/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339039190	30340231000105 - ERICA XAVIER DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2018000089512	03/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2018000089520	03/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339036200	01255068132 - TIAGO MARCIANO DE ALMEIDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2018000089524	03/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	17717222000122 - JOVINAL BISPO DOS SANTOS - JUJU LAVAJATO	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2018000089528	12/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	05749128000176 - POSTO DO TREVO 3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,02	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089530	13/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	54,02	0,00
2018000089532	27/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039630	28732525000130 - L M ALVES - ME	1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
2018000089550	21/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2018000089551	22/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	85,01	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
2018000089552	21/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
2018000089575	03/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	09363864000142 - MEGA NET SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2018000089576	03/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	09363864000142 - MEGA NET SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2018000089587	03/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039170	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018000089589	01/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000089590	03/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2018000089591	01/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039120	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2018000089592	01/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000089602	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	14706787000116 - PAULO SERGIO MIKOCZAK / MIKOCZAK E NEVES LTDA	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
2018000089604	04/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
2018000089606	04/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2018000089607	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
2018000089608	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2018000089609	05/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030160	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
2018000089628	04/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI - MPX PALMAS SOLUÇÕES WEB EIRELI-ME	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2018000089631	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	17609684000126 - JOAO ABADIO DE QUEROZ	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2018000089632	05/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	17609684000126 - JOAO ABADIO DE QUEROZ MONTEIRO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089640	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	03794432000100 - L.R. GUIMARAES CIA LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2018000089641	05/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030420	03459161000136 - FERRAGISTA MUNDIAL LTDA	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
2018000089693	04/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039410	29268210000147 - THIAGO HENRIQUE RODRIGUES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018000089694	04/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039410	29268210000147 - THIAGO HENRIQUE RODRIGUES	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00
2018000089696	05/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030070	27910040000127 - ANTONIA MARCIA REZENDE DE OLIVEIRA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2018000089698	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030070	27910040000127 - ANTONIA MARCIA REZENDE DE OLIVEIRA	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2018000089701	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	451,96	0,00	0,00	0,00	451,96	0,00	451,96	0,00
2018000089702	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	781,80	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00	781,80	0,00
2018000089703	05/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	2.183,61	0,00	0,00	0,00	2.183,61	0,00	2.183,61	0,00
2018000089704	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13	0,00	395,13	0,00
2018000089705	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	212,95	0,00
2018000089714	04/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	781,80	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00	781,80	0,00
2018000089715	04/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	2.522,52	0,00	0,00	0,00	2.522,52	0,00	2.522,52	0,00
2018000089716	04/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	22433687000191 - EDNALVA C. MORAIS SILVA 33602557120	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13	0,00	395,13	0,00
2018000089718	05/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030220	17300786000165 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MEI	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	212,95	0,00
2018000089719	05/12/2018	03.0014.20.606.0006.2089 339030070	27910040000127 - ANTONIA MARCIA REZENDE DE OLIVEIRA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2018000089728	30/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 319011010	93843658153 - ANA DE OLIVEIRA SANTANA DA CUNHA E OUTROS	2.445,19	0,00	0,00	0,00	2.445,19	0,00	2.445,19	0,00
2018000089757	05/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	24140334000129 - SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA EIRELI-ME	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	434,50	0,00
2018000089764	26/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.139,50	0,00	0,00	0,00	1.139,50	0,00	1.139,50	0,00
2018000089767	07/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	04022965000136 - AUTO POSTO TRIANGULO LTDA	2.722,75	0,00	0,00	0,00	2.722,75	0,00	2.722,75	0,00
2018000089768	05/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039500	26712323000100 - BIOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA	10.197,72	0,00	0,00	0,00	10.197,72	0,00	10.197,72	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000089769	05/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	73718637000191 - O TRADICIONAL RESTAURANTE EIRELI - ME	475,61	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	475,61	0,00
2018000089770	04/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039170	37037900000113 - PONTES E ROSA LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018000089771	07/12/2018	06.0015.12.306.0007.2018 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	2.843,24	0,00	0,00	0,00	2.843,24	0,00	2.843,24	0,00
2018000089772	07/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339039980	12182780000117 - VALDIVAR DIAS RIBEIRO - SALAO REALCE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2018000089806	07/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	19457980000184 - LUIZ CARLOS TELES	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
2018000089807	05/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	00184938000109 - AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	464,94	0,00	0,00	0,00	464,94	0,00	464,94	0,00
2018000089809	05/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	73718637000191 - O TRADICIONAL RESTAURANTE EIRELI - ME	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
2018000089810	04/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	27467405000190 - ADILSON PUREZA LOPES - ME	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
2018000089811	04/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	27467405000190 - ADILSON PUREZA LOPES - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018000089813	05/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	00184938000109 - AUTO POSTO CANTO VERDE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	703,92	0,00	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00
2018000089922	13/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	28007585000190 - M H DE CASTRO VILLA GRILL - EIRELL - ME	57,93	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93
2018000089923	26/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030070	27869984000106 - RESTAURANTE SABOR ARTE	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
2018000089924	10/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	06698533000175 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2018000089925	10/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00	531,90	0,00
2018000089926	10/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030160	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
2018000089929	10/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030160	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50	0,00	646,50	0,00
2018000089931	02/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	12285955000111 - MARIZA FAGUNDES NEIVA - MB	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2018000089935	11/12/2018	03.0009.27.812.0017.2026 339014140	59875933104 - CELIO LUIZ PEIXOTO E OUTROS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
2018000089959	29/11/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339014140	96118989168 - REGINALDO ALEXANDRE DE MOURA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2018000089980	27/11/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339030150	04636265000131 - JBS DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
2018000090061	20/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339014140	76046109191 - VALTA DIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090065	24/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	19607718000179 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000090066	11/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	01407032000179 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CERQUEIRA LTDA-ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000090067	19/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039500	17997790000124 - J H. DIAGNOSTICOS EIRELI	8.099,50	0,00	0,00	8.099,50	0,00	0,00	0,00	8.099,50
2018000090068	18/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2018000090069	20/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	06537549000104 - VALDI JOSE DA COSTA	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
2018000090070	09/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	12285955000111 - MARIZA FAGUNDES NEIVA - MB	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018000090071	17/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039500	24201936000149 - RUBIA JANICE SCHERER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000090072	09/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039410	12285955000111 - MARIZA FAGUNDES NEIVA - MB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000090074	19/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	19184539000176 - SAMPAIO MENDES LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000090075	18/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	19184539000176 - SAMPAIO MENDES LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000090080	10/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	26953583000169 - MARA RUBHIA SALES DA COSTA	460,61	0,00	0,00	0,00	460,61	0,00	460,61	0,00
2018000090160	27/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.014,39	0,00	0,00	2.014,39	0,00	0,00	0,00	2.014,39
2018000090161	27/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.812,79	0,00	0,00	16.812,79	0,00	0,00	0,00	16.812,79
2018000090162	27/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030090	06626253086366 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	201,46	0,00	0,00	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46
2018000090163	29/11/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99
2018000090164	27/11/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	01407032000179 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CERQUEIRA LTDA-ME	80,05	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05
2018000090165	12/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	04755122000149 - POSTO NEROPOLIS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000090166	19/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030990	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA REAL MOTO PEÇAS PGTU LTDA EPP	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2018000090167	17/12/2018	04.0012.10.302.0019.2045 339048010	82358400300 - ANTONIA MINEU DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000090170	28/12/2018	04.0012.10.301.0019.2046 319011010	00669913154 - RODRIGO MENDES MACHADO	6.522,56	0,00	0,00	6.522,56	0,00	0,00	0,00	6.522,56
2018000090171	28/12/2018	04.0012.10.301.0009.2071 319011010	98949560178 - FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES	5.394,23	0,00	0,00	5.394,23	0,00	0,00	0,00	5.394,23

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090173	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	98861670172 - ELISMAR GOMES DA CRUZ	2.030,68	0,00	0,00	2.030,68	0,00	0,00	0,00	2.030,68
2018000090174	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	02335545132 - LUCAS BARBOSA SOARES E OUTROS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	0,00	0,00	1.358,90
2018000090175	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319011740	00661491188 - JUSSICLEIDE BORGES DE ARAUJO	4.653,36	0,00	0,00	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36
2018000090176	28/12/2018	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	01960195166 - POLIANA CRISTINA AMARAL DE JESUS E OUTROS.	2.507,87	0,00	0,00	2.507,87	0,00	0,00	0,00	2.507,87
2018000090177	28/12/2018	04.0012.10.301.0019.2047 319011010	04774936103 - DIVINA PERPETUA ALVES PEREIRA DA COSTA E OUTROS.	11.973,71	0,00	0,00	11.973,71	0,00	0,00	0,00	11.973,71
2018000090178	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	85013455120 - ELZA DE PAULA DIAS DA SILVA E	14.805,07	0,00	0,00	14.805,07	0,00	0,00	0,00	14.805,07
2018000090179	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 319011010	00659083175 - CELIANE GOMES SANTOS DE PAULA E OUTROS	28.936,91	0,00	0,00	28.936,91	0,00	0,00	0,00	28.936,91
2018000090184	28/12/2018	03.0014.20.606.0006.2089 319011740	70540926000 - LUIS OMAR TENORIO	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090186	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2007 319011740	93388683115 - JOSELENA MONTEIRO DIAS NUNES	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090188	28/12/2018	03.0004.04.122.0003.2063 319011740	00439620171 - FLAVIO MOURA DE FRANÇA	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090190	28/12/2018	03.0021.18.541.0031.2066 319011010	97352055134 - KASSANDRA NEIVA E OUTRO	1.494,79	0,00	0,00	0,00	1.494,79	0,00	1.494,79	0,00
2018000090191	28/12/2018	03.0009.27.812.0017.2026 319011010	93381387120 - ADEVALDO RODRIGUES DE SOUZA	1.490,64	0,00	0,00	0,00	1.490,64	0,00	1.490,64	0,00
2018000090192	28/12/2018	03.0002.04.122.0002.2004 319011740	73218979153 - ALEXANDRE BERNARDINO DE OLIVEIRA CARIJO	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090193	28/12/2018	03.0002.04.122.0002.2004 319011740	38038323149 - ADAO GOMES DE MELO.	7.255,75	0,00	0,00	0,00	7.255,75	0,00	7.255,75	0,00
2018000090194	28/12/2018	03.0002.04.122.0002.2004 319011010	96098856168 - DIOMAR DE MOURA	1.501,59	0,00	0,00	0,00	1.501,59	0,00	1.501,59	0,00
2018000090195	28/12/2018	03.0002.04.122.0002.2004 319011740	00661476111 - DIOGO BORGES DE ARAUJO COSTA	14.511,53	0,00	0,00	0,00	14.511,53	0,00	14.511,53	0,00
2018000090198	28/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 319011010	52761924134 - EDIO LUIZ PEIXOTO	2.111,40	0,00	0,00	0,00	2.111,40	0,00	2.111,40	0,00
2018000090200	28/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 319011740	45714010191 - MAURICIO JESUS PEREIRA	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090202	28/12/2018	03.0003.04.128.0031.2060 319011740	86215027120 - JUAN CARLOS MOREIRA CAVALCANTE MILHOMENS	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090204	28/12/2018	03.0005.04.123.0005.2012 319011740	21823111149 - JOAO MARTINS SANTIAGO	4.653,36	0,00	0,00	0,00	4.653,36	0,00	4.653,36	0,00
2018000090206	28/12/2018	03.0005.04.123.0005.2012 319011010	53468910134 - APOLONHO ABREU SANTOS	2.885,53	0,00	0,00	0,00	2.885,53	0,00	2.885,53	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090207	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 319011010	91908914149 - ALCIONE DE MOURA RIBEIRO E OUTROS	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
2018000090208	28/12/2018	03.0003.02.061.0014.2006 319011010	12890430197 - MIGUEL CHAVES RAMOS	7.698,63	0,00	0,00	0,00	7.698,63	0,00	7.698,63	0,00
2018000090209	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 319011010	93843658153 - ANA DE OLIVEIRA SANTANA DA CUNHA E OUTROS	41.407,00	0,00	0,00	0,00	41.407,00	0,00	41.407,00	0,00
2018000090212	14/12/2018	04.0011.10.302.0019.1034 449052100	10305120000150 - MAGAZINE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	98.876,20	0,00	0,00	98.816,20	60,00	0,00	0,00	98.876,20
2018000090214	14/12/2018	04.0011.10.302.0009.1033 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	1.119,70	18.880,30	0,00	0,00	20.000,00
2018000090218	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018000090219	28/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000090221	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039310	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2018000090222	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039310	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000090223	28/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039310	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2018000090224	28/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039950	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018000090226	17/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI - MPX PALMAS SOLUÇÕES WEB EIRELI-ME	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2018000090227	19/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039190	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	413,75	0,00	0,00	0,00	413,75	0,00	413,75	0,00
2018000090228	20/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA REAL MOTO PEÇAS PGTU LTDA EPP	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
2018000090229	17/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	1.603,70	0,00	0,00	0,00	1.603,70	0,00	1.603,70	0,00
2018000090230	17/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00	505,50	0,00
2018000090231	18/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.008,82	0,00	0,00	0,00	1.008,82	0,00	1.008,82	0,00
2018000090232	20/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2018000090233	20/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000090234	20/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039980	02720563000180 - IDAIR NUNES DE OLIVEIRA REAL MOTO PEÇAS PGTU LTDA EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090235	17/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339039190	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
2018000090236	20/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018000090237	17/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	02739977000150 - IBRAIM-PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000090238	07/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
2018000090239	07/12/2018	06.0015.12.361.0007.2019 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018000090253	12/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	2.447,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00
2018000090254	12/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	19522387000174 - PATRICIA GABRIELA FERNANDES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018000090260	12/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. ATAC.DE MAT. PROD.FARM.LTDA	2.972,10	0,00	0,00	0,00	2.972,10	0,00	2.972,10	0,00
2018000090261	07/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. ATAC.DE MAT. PROD.FARM.LTDA	2.673,05	0,00	0,00	0,00	2.673,05	0,00	2.673,05	0,00
2018000090262	10/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. ATAC.DE MAT. PROD.FARM.LTDA	4.336,92	0,00	0,00	0,00	4.336,92	0,00	4.336,92	0,00
2018000090278	19/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A.	411,10	0,00	0,00	0,00	411,10	0,00	411,10	0,00
2018000090280	14/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A.	305,22	0,00	0,00	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00
2018000090281	14/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	331,85	0,00	0,00	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00
2018000090282	14/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72	0,00	220,72	0,00
2018000090284	24/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A.	563,15	0,00	0,00	0,00	563,15	0,00	563,15	0,00
2018000090285	24/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	533,81	0,00	0,00	0,00	533,81	0,00	533,81	0,00
2018000090286	24/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	33,49	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	33,49	0,00
2018000090287	24/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
2018000090288	24/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039470	76535764000143 - OI S.A.	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00
2018000090290	14/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A.	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	274,89	0,00
2018000090291	30/11/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES LTDA.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090292	10/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	04755122000149 - POSTO NEROPOLIS LTDA	305,02	0,00	0,00	0,00	305,02	0,00	305,02	0,00
2018000090293	06/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039800	01034171000102 - A. M. P. DE OLIVEIRA PEREIRA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2018000090294	18/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039800	01034171000102 - A. M. P. DE OLIVEIRA PEREIRA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2018000090295	26/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030390	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
2018000090296	26/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000090297	26/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030390	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
2018000090298	30/11/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	19928208000101 - GONÇALVES E CIRIACO LTDA ME	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2018000090311	28/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00
2018000090317	09/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339030010	22218661000120 - AUTO POSTO FW OPÇÃO LTDA	204,25	0,00	0,00	0,00	204,25	0,00	204,25	0,00
2018000090318	15/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339030010	22218661000120 - AUTO POSTO FW OPÇÃO LTDA	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00
2018000090319	12/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339030010	00306597007614 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000090326	29/11/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030420	06082189000195 - VANESSA CRISTINA RIBEIRO COELHO - ME	210,95	0,00	0,00	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00
2018000090327	29/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339014140	04940372103 - ATANIRO DE PAULA VIEIRA NETO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000090328	29/12/2018	03.0003.04.122.0003.2050 339014140	91908914149 - ALCIONE DE MOURA RIBEIRO E OUTROS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018000090329	04/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030040	13432944000180 - JOSE JOAQUIM DE S. SIDIAO - RAPIDINHO GAS.	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
2018000090338	12/12/2018	05.0313.08.244.0008.2055 339039230	23928736000120 - MARIUZA BESSA DE OLIVEIRA - MENINA FLOR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000090340	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	14018745000192 - JP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.480,19	0,00	0,00	0,00	1.480,19	0,00	1.480,19	0,00
2018000090345	26/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2018000090346	14/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	14592578000199 - LUCIA DOS SANTOS MILANEZ - SOLUTTION CERTIFICAÇÃO DIGITAL	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
2018000090361	05/12/2018	03.0003.06.181.0014.2010 339030990	26397780000149 - MARCELI XAVIER DA SILVA MATOS	1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00
2018000090362	05/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	26397780000149 - MARCELI XAVIER DA SILVA MATOS	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25	0,00	190,25	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090363	05/12/2018	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	2639778000149 - MARCELI XAVIER DA SILVA MATOS	602,85	0,00	0,00	0,00	602,85	0,00	602,85	0,00
2018000090366	21/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339014140	27724786100 - NERI PIRES MARTINS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2018000090367	21/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339014140	00756629144 - REGINA GOMES BRUNO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2018000090368	17/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030230	04101824000109 - ALDEIA CONFECÇÕES LTDA.- SERICON COMUNICAÇÃO VISUAL.	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2018000090373	28/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030010	04283686000126 - POSTO SERRA DOS PIRINEUS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2018000090374	06/12/2018	04.0011.10.301.0009.2044 339030990	36840064000148 - HILTON GRANDE DE ARRUDA E FILHOS LTDA.	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2018000090385	28/12/2018	06.0015.12.361.0007.2020 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.445,28	0,00	0,00	0,00	1.445,28	0,00	1.445,28	0,00
2018000090387	28/12/2018	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.289,50	0,00	0,00	0,00	1.289,50	0,00	1.289,50	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				576.336,60	0,00	0,00	273.080,11	303.256,49	0,00	275.516,19	300.820,41

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											
2019000092638	07/02/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039050	20123714000102 - NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM - ME	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2019000092699	31/01/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000093584	31/01/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2019000093616	31/01/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000100622	03/10/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000100659	16/09/2019	03.0014.20.606.0006.2089 339030990	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	1.606,71	0,00	0,00	1.606,71	0,00	0,00	1.606,71
2019000100668	26/09/2019	03.0014.20.606.0006.2089 339030990	16525188000121 - L A DA SILVA CARNEIRO E CIA LTDA	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
2019000101190	23/10/2019	03.0013.25.752.0015.2034 339030990	33636317000178 - ELETROFERRAMENTAL M.ELET. ELETR.LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000101225	11/10/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339039980	02366671000104 - GRUPO RAIZ DA TERRA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000101262	31/10/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	21442143000123 - GUSTAVO FERREIRA BARBOSA - FB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000101448	02/09/2019	03.0005.04.123.0004.2011 339039790	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO - MI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000101564	01/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	06827051000178 - CERAMICA RIO JORDÃO EIRELI LTDA ME	0,00	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60
2019000101565	11/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	06827051000178 - CERAMICA RIO JORDÃO EIRELI LTDA ME	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2019000101654	12/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	02366671000104 - GRUPO RAIZ DA TERRA	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2019000101883	05/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000102062	26/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039190	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2019000102064	20/11/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339030140	10834086000101 - ODALIA MARIA DE JESUS ARAUJO VIANA	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000102065	20/11/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339030140	10834086000101 - ODALIA MARIA DE JESUS ARAUJO VIANA	0,00	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
2019000102066	08/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039050	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102068	05/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2019000102069	05/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	13819837000109 - HERBERT COSTA PEREIRA. TC COMERCIO SERVICOS.	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
2019000102072	04/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
2019000102073	04/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	822,26	0,00	0,00	822,26	0,00	0,00	822,26
2019000102074	10/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039800	27534274000117 - LETICIA SAMPAIO SIRIANO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000102075	06/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039050	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000102078	20/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339039980	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2019000102079	20/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	372,88	0,00	0,00	372,88	0,00	0,00	372,88
2019000102080	20/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	176,46	0,00	0,00	176,46	0,00	0,00	176,46
2019000102081	20/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339039980	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2019000102083	04/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039980	07103912000138 - CARTORIO REGISTRO CIVIL E 1 DE NOTAS	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2019000102098	05/11/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339030140	10293780000169 - RAFISK CONFECÇÃO E SERRIGRAFIA LTDA-ME	0,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00
2019000102100	04/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030070	14595596000124 - OCR DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
2019000102120	29/11/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	1.233,65	0,00	0,00	1.233,65	0,00	0,00	1.233,65
2019000102122	29/11/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2019000102126	05/11/2019	05.0313.08.244.0008.2053 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
2019000102127	27/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039900	28308984000191 - DINALVA APARECIDA DE CARVALHO	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000102128	18/11/2019	03.0003.06.181.0014.2010 339030070	26397780000149 - MARCELI XAVIER DA SILVA MATOS	0,00	804,10	0,00	0,00	804,10	0,00	0,00	804,10
2019000102153	07/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039440	04911091000178 - HIDROFORTE ADM. E OPERAÇÃO LTDA	0,00	789,17	0,00	0,00	789,17	0,00	0,00	789,17
2019000102154	07/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039440	04911091000178 - HIDROFORTE ADM. E OPERAÇÃO LTDA	0,00	228,42	0,00	0,00	228,42	0,00	0,00	228,42

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102163	04/12/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039980	17030769000155 - J M COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019000102520	06/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	04128791000190 - GUTEMBERG VIEIRA	0,00	183,45	0,00	0,00	183,45	0,00	0,00	183,45
2019000102521	22/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	9.142,58	0,00	0,00	9.142,58	0,00	0,00	9.142,58
2019000102529	20/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339030990	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.030,86	0,00	0,00	1.030,86	0,00	0,00	1.030,86
2019000102532	02/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	29726363000190 - MARIA ROSANGELA ALCANTARA CARDOSO	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2019000102537	01/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039630	28732525000130 - L M ALVES - ME	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
2019000102539	05/12/2019	03.0003.06.181.0014.2010 339036990	48464317115 - ANTONIO ROGERIO PEREIRA MACIEL	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
2019000102540	07/11/2019	03.0003.06.181.0014.2010 339036990	97571431700 - ANTONIO EDUARDO DE LIMA	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2019000102541	03/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	73718637000191 - O TRADICIONAL RESTAURANTE EIRELI - ME	0,00	282,81	0,00	0,00	282,81	0,00	0,00	282,81
2019000102544	02/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	17609684000126 - JOAO ABADIO DE QUEROZ	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2019000102545	19/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	10971785000101 - TENORIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00
2019000102546	18/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
2019000102550	22/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30
2019000102551	22/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	9.720,13	0,00	0,00	9.720,13	0,00	0,00	9.720,13
2019000102560	01/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339036990	01062378105 - LUCAS CAMARGO CAMPOS	0,00	2.717,73	0,00	0,00	2.717,73	0,00	0,00	2.717,73
2019000102630	20/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039980	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000102631	20/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	492,86	0,00	0,00	492,86	0,00	0,00	492,86
2019000102673	10/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	37634284000188 - POSTES KVA-IND.E COMERCIO LTDA.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000102675	26/11/2019	05.0313.08.244.0008.2062 339030990	10577270000113 - LUCELMA ASSIS DE OLIVEIRA	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
2019000102678	05/12/2019	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50
2019000102679	05/12/2019	05.0313.08.244.0008.2080 339030070	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	802,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102680	11/12/2019	03.0003.04.122.0003.2050 339039480	31006128000196 - N.M.CAMPOS - TREINAMENTO E CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000102682	11/11/2019	05.0313.08.244.0008.2080 339030990	00992392000112 - RUDIMAR BORGHETTI	0,00	294,35	0,00	0,00	294,35	0,00	0,00	294,35
2019000102684	03/12/2019	05.0313.08.244.0008.2080 339039980	25238771000142 - R. DE S. SILVA - ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000102685	03/12/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339036990	03042735117 - MIQUEIAS SOUSA LIMA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2019000102687	02/12/2019	05.0313.08.244.0008.2062 339039980	14536899000176 - ANTONIO LUIS LEITE DA SILVA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2019000102688	22/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	13.806,21	0,00	0,00	13.806,21	0,00	0,00	13.806,21
2019000102689	28/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	12.704,19	0,00	0,00	12.704,19	0,00	0,00	12.704,19
2019000102690	27/12/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	09342541000172 - F E COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.406,63	0,00	0,00	2.406,63	0,00	0,00	2.406,63
2019000102694	11/12/2019	03.0003.04.122.0003.2050 339014140	73538400130 - MARIA APARECIDA COSTA SILVA E OUTROS	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000102696	11/12/2019	03.0003.04.122.0003.2050 339014140	04940372103 - ATANIRO DE PAULA VIEIRA NETO	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00
2019000102697	14/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	10953124000145 - NACIONAL REFORMADORA DE PNEUS LTDA - EPP	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
2019000102698	05/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039900	88847660000153 - PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
2019000102702	09/12/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039630	04911091000178 - HIDROFORTE ADM. E OPERAÇÃO LTDA	0,00	197,64	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00	197,64
2019000102703	09/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039440	04911091000178 - HIDROFORTE ADM. E OPERAÇÃO LTDA	0,00	617,04	0,00	0,00	617,04	0,00	0,00	617,04
2019000102705	13/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA.	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
2019000102706	11/12/2019	03.0021.18.541.0015.2033 339039780	27742627000174 - ELIDA GOMES DOS SANTOS MOTA EIRELI - ME	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
2019000102709	12/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA RODRIGUES	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2019000102710	03/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	21442143000123 - GUSTAVO FERREIRA BARBOSA - FB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.907,30	0,00	0,00	3.907,30	0,00	0,00	3.907,30
2019000102711	04/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	21442143000123 - GUSTAVO FERREIRA BARBOSA - FB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50
2019000102712	11/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	21442143000123 - GUSTAVO FERREIRA BARBOSA - FB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	5.265,40	0,00	0,00	5.265,40	0,00	0,00	5.265,40
2019000102713	06/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	27569311000122 - ALENCAR CARDOSO DA SILVA	0,00	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102714	09/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	28841868000133 - RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	0,00	11.253,00	0,00	0,00	11.253,00	0,00	0,00	11.253,00
2019000102715	09/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030070	26953583000169 - MARA RUBHIA SALES DA COSTA	0,00	1.495,53	0,00	0,00	1.495,53	0,00	0,00	1.495,53
2019000102717	10/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030160	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00
2019000102718	10/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030160	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	0,00	787,40	0,00	0,00	787,40	0,00	0,00	787,40
2019000102719	10/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030160	10954122000170 - GEP PAPELARIA LTDA ME	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000102720	05/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039050	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000102721	04/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	26688622000148 - BRILHUS CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
2019000102727	02/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000102728	02/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030390	16607932000137 - TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA-ME	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00
2019000102849	09/12/2019	03.0013.15.451.0015.1018 449051910	12528344000157 - ANDRE VINICIUS ALVES MENEZES	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2019000102858	14/11/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000102872	16/12/2019	04.0012.10.302.0009.2082 339014140	81572042168 - ODAIR MERECIANO MACIEL JUNIOR	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000102873	28/12/2019	04.0012.10.302.0009.2082 339014140	58922954191 - ZILMA MARTINS COSTA	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2019000102875	20/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039500	17997790000124 - J H. DIAGNOSTICOS EIRELI	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2019000102876	20/12/2019	04.0012.10.302.0009.2082 339014140	19063415168 - DONIZETE BARBOSA GOMES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000102877	17/12/2019	04.0012.10.302.0009.2082 339014140	84345306191 - JOAO BATISTA PONCIANO DIAS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000102878	10/12/2019	04.0012.10.302.0009.2082 339014140	89430379100 - DOMICIO DA ROCHA TAVARES JUNIOR E OUTROS	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2019000102881	18/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039190	97384150000188 - PAMPA AUTO PEÇAS LTDA - ME (PAULINHO ZANCHIN MENEGON)	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2019000102882	10/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339039190	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2019000102883	10/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	90,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102884	11/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030990	21442143000123 - GUSTAVO FERREIRA BARBOSA - FB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50
2019000102900	26/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	81,04	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	81,04
2019000102901	26/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	16,35
2019000102902	14/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	355,53	0,00	0,00	355,53	0,00	0,00	355,53
2019000102903	14/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	235,72	0,00	0,00	235,72	0,00	0,00	235,72
2019000102904	26/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	33,29	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	33,29
2019000102905	12/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030310	03763900000189 - M A SILVA FLORICULTURA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
2019000102906	26/12/2019	05.0313.08.244.0008.2055 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	15,06	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	15,06
2019000102907	26/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	559,56	0,00	0,00	559,56	0,00	0,00	559,56
2019000102908	26/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	243,48	0,00	0,00	243,48	0,00	0,00	243,48
2019000102909	14/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	293,82	0,00	0,00	293,82	0,00	0,00	293,82
2019000102910	14/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00
2019000102935	05/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030310	00734060001100 - SEMENTES SANTA FE LTDA	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2019000102963	25/11/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	24140368000113 - SANTO ANTONIO AUTO PEÇAS PGTU EIRELI-ME	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
2019000102964	17/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030390	24140334000129 - SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA EIRELI-ME	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
2019000102972	12/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030240	16779361000118 - MADEREIRA ALVORADA LTDA ME	0,00	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65
2019000102973	27/12/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	23762919000118 - JUNICELIO SILVA SOUSA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000102974	20/11/2019	03.0013.15.451.0015.2032 339030990	32426438000122 - OLIVEIRA MOTORES EIRELI	0,00	372,88	0,00	0,00	372,88	0,00	0,00	372,88
2019000102982	09/12/2019	04.0011.10.301.0009.2044 339030990	04794097000102 - OPTIKA ANDRADE LTDA	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2019000102989	30/11/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339030990	28841868000133 - RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000102991	26/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	0,00	2.467,23	0,00	0,00	2.467,23	0,00	0,00	2.467,23
2019000102992	26/12/2019	03.0009.27.812.0017.2026 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	0,00	526,31	0,00	0,00	526,31	0,00	0,00	526,31
2019000102994	26/12/2019	03.0003.06.181.0014.2010 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	0,00	532,14	0,00	0,00	532,14	0,00	0,00	532,14
2019000102996	30/12/2019	03.0013.25.752.0015.2034 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENE.ELET.DO EST.DO TOCANTINIS	0,00	6.597,21	0,00	0,00	6.597,21	0,00	0,00	6.597,21
2019000103950	31/12/2019	03.0003.04.122.0003.2009 319013020	29979036007315 - INSS-INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	499.198,29	0,00	208.709,00	290.489,29	0,00	0,00	499.198,29
TOTAL GERAL				576.336,60	499.198,29	0,00	481.789,11	593.745,78	0,00	275.516,19	800.018,70

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	576.336,60	499.198,29	0,00	0,00	275.516,19	800.018,70
	CIRCULANTE	52.943,09	1.888.801,89	0,00	1.795.114,74	0,00	146.630,24
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	52.943,09	1.888.801,89	0,00	1.795.114,74	0,00	146.630,24
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	629.279,69	2.388.000,18	0,00	1.795.114,74	275.516,19	946.648,94

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 TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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)	994.871,68	259.774,18	207.809,00	110.774,78	46.650,77	369.862,95	-68.851,17
0020.00.000 MDE	3.882,01	12.000,00	8.000,00	17.358,94	-2.861,27	-30.615,66	-25.358,94
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,00
0030.00.000 FUNDEB	96,20	0,00	0,00	0,00	8.921,64	-8.825,44	0,00
0040.00.000 ASPS	650,74	213.758,28	0,00	64.300,92	34.156,88	-311.565,34	-13.316,66
0080.00.000 CIDE	98,53	0,00	0,00	0,00	803,60	-705,07	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	23.694,07	0,00	0,00	72,00	0,00	23.622,07	-72,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	894,29	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	743,81	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,04	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	304.474,48	26.815,90	0,00	12.395,52	-8.064,89	273.327,95	-10.735,52

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,88	-15.488,88	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	20.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,35	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	74.756,37	0,00	2.209,00	5.812,02	1.509,90	65.225,45	-4.932,67
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	7.200,00	3.600,00	10.835,38	-3.303,97	-18.331,41	-14.435,38
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)	306.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306.736,50	0,00
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)	169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	169,35	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,01	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	244.091,55	0,00	194.000,00	0,00	0,00	50.091,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	147.358,77	13.305,93	19.100,00	192.170,93	81.779,47	-158.997,56	65.935,05
0010.00.000 Recursos Próprios	147.358,77	13.305,93	19.100,00	192.170,93	81.779,47	-158.997,56	65.935,05
TOTAL (III) = (I +II)	1.142.230,45	273.080,11	226.909,00	302.945,71	128.430,24	210.865,39	-2.916,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	609.762,78	0,00	0,00	24.135,11	0,00	585.627,67
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	54.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.603,60
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	664.366,38	0,00	0,00	24.135,11	0,00	640.231,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA										
Unidade Orçamentária:	0101 - C										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
249	0	BENS EXERCICIOS ANTERIORES	64.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,83	0,00	0,00	55.132,23
		TOTAL NO ANO DE 2008	64.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,83	0,00	0,00	55.132,23
3544	0	BENS MOVEIS CAMARA	10.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22	0,00	0,00	9.826,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	10.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22	0,00	0,00	9.826,67
3622	0	CONSOLIDACAO CAMARA	7.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	0,00	0,00	7.133,27
		TOTAL NO ANO DE 2014	7.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	0,00	0,00	7.133,27
3661	0	BENS MOVEIS CAMARA	6.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	0,00	5.634,38
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00	0,00	5.634,38
3730	0	BENS MOVEIS CAMARA MUNICIPAL	12.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	913,72	0,00	0,00	11.305,18
		TOTAL NO ANO DE 2016	12.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	913,72	0,00	0,00	11.305,18
4059	0	CONSOLIDA	0,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00
456	0	CAMARA CONSOLIDA?	5.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374,67	0,00	0,00	5.141,32
		TOTAL NO ANO DE 2010	5.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374,67	0,00	0,00	5.141,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	106.568,59	6.835,00	0,00	0,00	0,00	12.395,54	0,00	0,00	101.008,05
		BENS IMÓVEIS									
3543	0	CAMARA MUNICIPAL	36.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,98
		TOTAL NO ANO DE 2013	36.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,98
3621	0	CONSOLIDACAO CAMARA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
4060	0	CONSOLIDA	85.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.908,52
1276	0	CONSOLIDACAO CAMARA	151.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.605,60
		TOTAL NO ANO DE 2011	237.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.514,12
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	276.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.711,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	383.279,69	6.835,00	0,00	0,00	0,00	12.395,54	0,00	0,00	377.719,15
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	383.279,69	6.835,00	0,00	0,00	0,00	12.395,54	0,00	0,00	377.719,15
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE TALISMA	383.279,69	6.835,00	0,00	0,00	0,00	12.395,54	0,00	0,00	377.719,15
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA										
Unidade Orçamentária:	0002 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	PREFEITURA MUNICIPAL										
		BENS MÓVEIS									
3731	0	CADEIRA PRESIDENTE RECLINAVEL	1.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,00	0,00	956,44
3733	0	AQUISI	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2.465,00
3735	0	BOMBA SUB 15 15 NY4 E 11 1 5 CV M2F 060 MONO	1.522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	1.444,96
3920	0	OUTROS BENS MOVEIS	1.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,73
		TOTAL NO ANO DE 2017	6.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	279,79	0,00	0,00	5.893,13
3974	0	TELEFONE INTELBRAS S/FIO S/ IDENT. CHAMADA	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	116,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	116,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.172,92	119,99	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	6.009,13
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL	6.172,92	119,99	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	6.009,13
Sector:	SECRETARIA DA ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
3823	0	NOTEBOOK VJC 141F11X-B0111L C14 I3-6006U 1TB 4GB 14 LED WIND 10 HOME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	2.662,50
3865	0	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL 2540 DW	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	1.707,30
3883	0	VENTILADOR BRITANIA 40CM MESA	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	150,54
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	4.520,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	4.520,34
		BENS IMÓVEIS									
3910	0	EXECU	77.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,61
3911	0	EXECU	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	91.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.926,61
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	91.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.926,61
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	96.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	96.446,95
Sector:	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
3829	0	PROJETOS PARA IMPLANTA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3871	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE EXECU	111.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.364,05
3885	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE EXECU	937.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.643,55
3887	0	SERVI	33.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,69
3830	0	AQUISI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.115.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.778,29
3977	0	SERVI	0,00	73.894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.894,22
3978	0	SERVI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3979	0	CONTRATO DE SERVI	0,00	98.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.620,00
3986	0	SERV. NA CONSTRU	0,00	54.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.581,76
3987	3987	CONSTRU	0,00	25.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,95
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	259.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.656,93
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.115.778,29	259.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.435,22
TOTAL - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA			1.115.778,29	259.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.435,22
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
1	1	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1279	0	EXERCICIOS ANTERIORES	247.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	228.580,86
1345	10	CALCULADORA ELETRICA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1346	11	MESA COM 3 GAVETAS PANDIN	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1347	12	ARQUIVO DE A	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1348	14	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1350	16	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1351	17	VENTILADOR MALLORY	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1352	18	MAQUINA DE ESCREVER OLIVETI	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1353	19	MESA PEQUENA PANDIN	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1354	20	MESA PEQUENA AZUL	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1355	21	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1356	22	ARQUIVO DE A	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1357	23	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1358	24	MAQUINA CALCULADORA OLIVETI SUMMA 32	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1359	25	MESA PEQUENA PANDIN	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1360	27	CADEIRA GIRATORIA DANNA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1361	28	ARQUIVO DE A	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1362	29	VENTILADOR WALLITA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1363	30	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1364	32	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1365	33	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1366	34	ARMARIO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1367	35	PRATELEIRA DE A	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	48,90
1368	37	CONFRE DE A	488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	456,19
1369	38	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETI	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1370	39	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1371	40	PRATELEIRA DE FERRO COM 6 DIVISORIAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1372	42	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1373	43	GELADEIRA CONSUL 280L	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1374	44	FOG	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	84,73
1375	45	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1376	46	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1377	48	BANCO ALMOFADADO PRETO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1378	49	BANCO ALMOFADADO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1379	51	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1380	56	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1381	78	MESA C/3 GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1382	81	BANCO ALMOFADADO PRETO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1383	82	CRIADO COM ALMOFADA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1384	83	CRIADO COM ALMOFADA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1385	84	GELADEIRA CONSUL	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1386	86	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1387	89	ARQUIVO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1388	91	FOG	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1389	92	BANCO DE MADEIRA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1390	93	BANCO DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1391	94	CONTONEIRA DE MADEIRA	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	23,46
1392	95	MESA PEQUENA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1394	100	ARQUIVO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1395	101	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1396	102	PRATELEIRA DE FERRO PANDIN	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1397	104	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1398	105	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1399	107	MESA DE PRONTO ATENDIMENTO	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1400	109	CADEIRA GIRATORIA DANNA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1401	110	MESA PEQUENA PANDIN	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1402	111	ESTUFA PARA ESTERELIZA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1403	112	CAMA PARA LEITO	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1404	114	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1405	115	MACA GINECOLOGICA	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1406	116	MESA COM 2 GAVETAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1407	117	MESA PEQUENA PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1408	118	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1409	119	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1410	120	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1411	121	GELADEIRA CONSUL	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1412	122	FOG	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1413	123	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1414	125	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1415	127	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	55,42
1416	129	MESA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1417	131	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1418	132	PRATELEIRA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1419	133	MESA DE MADEIRA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1420	134	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1421	135	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1422	140	BANCO GINECOLOGICO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1423	142	MESA PEQUENA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1424	143	MESA PEQUENA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1425	144	MESA PEQUENA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1426	145	MESA PEQUENA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1427	149	MESA DE MADEIRA	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1428	150	CADEIRA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1429	151	CADEIRA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1430	152	CADEIRA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1431	153	FOG	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1432	159	MESA COM 3 GAVETAS DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1433	160	CADEIRA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1434	162	BANCO DE MADEIRA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1435	163	BANCO DE MADEIRA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1436	166	CADEIRA GIRATORIA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1437	168	MAQUINA OLIVETI SUMA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1438	169	ARQUIVO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1439	171	CADEIRA GIRATORIA DANNA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1440	172	MESA COM 2 GAVETAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1441	177	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1442	178	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1444	180	PORTA BANDEIRA	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1445	182	ARQUIVO DE MADEIRA COM 15 PORTAS	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1446	183	ESTANTE DE MADEIRA 6 DIVISORIAS	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1447	187	GELADEIRA	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1451	321	ARMARIO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1452	289	CADEIRA ALMOFADA DANNA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1453	516	ARMARIO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1454	943	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1456	1084	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1461	917	C P U EMACHINES	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
1462	916	MONITOR EMACHINES	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1463	331	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1464	914	ESTANTE DE MADEIRA	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1465	420	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1466	406	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1467	539	ESTANTE PARA COMPUTADOR C/3 DIVISORIA PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1468	889	NOBREAK	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1469	769	IMPRESSORA MATRICIAL	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1473	1041	ESTABILIZADOR REVOLUTION	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1474	1043	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELETROLUX 7000BTU	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1481	935	CADEIRA DE MADEIRA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
1482	412	CADEIRA ALMOFADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1483	328	ARQUIVO DE A	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1484	438	ARQUIVO DE A	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1485	439	ARQUIVO DE A	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1486	473	MESA PEQUENA PANDIN	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1487	401	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1488	871	NOBREAK	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1489	463	MESA PEQUENA PANDIN	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1490	437	CADEIRA AZUL DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1494	1030	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1495	940	CADEIRA ALMOFADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1496	403	MESA PEQUENA PANDIN	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1497	531	APARELHO DE FAX	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1498	830	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1499	844	MESA PARA TELEFONE PANDIN	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1500	870	C P U ASUS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1501	405	CADEIRA ALMOFADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1502	828	NOBREAK	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1503	842	CRiado COM 3 GAVETAS	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
1504	422	CADEIRA ALMOFADA DANNA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1505	843	LONGARINA DE 3 LUGARES ALMOFADADA DANNA	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	79,30
1506	421	CADEIRA ALMOFADA DANNA	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	33,07
1507	384	MESA C/2 GAVETAS	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	33,07
1509	1049	MESA AZUL C/2 GAVETAS	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
1513	941	MONITOR SYNC MASTER	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	79,30
1514	1585	IMPRESSORA SANSUNG ML2851	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	198,25
1518	905	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1519	896	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1520	907	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1521	906	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1522	908	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1523	901	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1524	904	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1525	897	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1526	902	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1527	903	CADEIRA DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1528	895	MESA DE MADEIRA PARA REUNIOES	494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	462,61
1529	840	POLTRONA ESTOFADA BEGE	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	132,20
1530	841	POLTRONA ESTOFADA BEGE	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	132,20
1531	839	RACK PARA TV DE MADEIRA	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	99,15
1532	911	CADEIRA COM ALMOFADA BRANCA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1533	910	CADEIRA COM ALMOFADA BRANCA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1534	837	SUPORTE PARA ENCOSTO DE PES	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,46
1535	913	MESA DE MADEIRA EM L	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,46
1537	375	ARMARIO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1538	835	CADEIRA DE COURO VERMELHA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1539	836	CADEIRA DE COURO VERMELHA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1540	834	MESA DE MADEIRA	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	182,49
1541	833	MESA PEQUENA PANDIN	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1542	845	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	84,73
1543	838	CADEIRA GIRATORIA DE COURO VERMELHA	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1544	831	CADEIRA GIRATORIA DANNA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1545	514	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1546	863	NOBREAK	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	84,73
1547	435	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1548	892	MAQUINA COPIADORA SHARP	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1551	1113	MICRO COMPUTADOR INTELBRAS	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1552	1114	NOBREAK SMS BLACK	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1555	763	CADEIRA ALMOFADA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1561	922	LONGARINA 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1562	924	LONGARINA 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1563	925	LONGARINA 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1564	921	BANC	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1565	929	CADEIRA GIRATORIA EM COURO MARON	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1566	629	TV PHILIPS 29 POLEGADAS	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1567	928	ESTANTE DE A	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1568	391	MURAL DE AVISOS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1569	926	VENTILADOR DE PAREDE	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1570	933	BEBEDOURO SOFT	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
1571	864	ARMARIO DE PAREDE EM A	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1572	936	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1573	932	ARMARIO DE MADEIRA EMBUTIDO COM 4 PORTAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1574	934	BALC	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1575	530	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1576	764	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,46
1577	483	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1578	417	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1579	829	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,65
1580	832	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
1581	474	MESA PEQUENA PANDIN	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,65
1582	497	ARMARIO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1583	915	COFRE DE A	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1585	1079	ESTABILIZADOR PROCTETION	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1589	1081	MESA AZUL C/2 GAVETAS PANDIN	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1591	886	NOBREAK SMS PRETO	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1598	884	C P U ASUS	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1599	883	MONITOR SANSUNG 17 POLEGADAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1600	492	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1601	241	CADEIRA PRETA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
1602	948	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1603	415	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1604	242	CADEIRA PRETA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
1605	950	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1608	1689	ESTABILIZADOR SMS	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1609	862	LONGARINA DE 3 LUGRES ALMOFADADA	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1610	547	ESTANTE PARA COMPUTADOR 3 DIVISORIAS	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1611	418	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1612	938	CADEIRA GIRATORIA DANNA	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,65
1614	1036	ESTABILIZADOR REVOLUTION	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1616	1038	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000 BTU	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1620	195	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1622	1047	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1623	1048	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1628	1067	MESA AZUL EM L C/2 GAVETAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1629	1069	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1630	1070	ARQUIVO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1631	1071	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
1634	515	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1635	945	POLTRONA ESTOFADA AMARELA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1636	946	POLTRONA ESTOFADA AMARELA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1637	673	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1638	283	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,85
1639	985	NOBREAK ESONTECK	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	59,50
1640	627	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,65
1641	567	ESTANTE DE A	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1642	600	IMPRESSORA DESKJET 656	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	79,30
1643	672	AR CONDICIONADO COM 7500 BTUS	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	264,36
1644	577	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
1645	675	CADEIRA GIRATORIA DANNA	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,65
1646	494	PRATELEIRA PANDIN	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1647	987	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1648	307	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1649	493	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1650	576	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1651	573	ARMARIO COM 4 PORTAS PANDIN	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1652	510	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1653	329	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1654	652	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1655	556	ARMARIO DE MADEIRA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1656	677	ARMARIO DE A	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1658	1000	TANQUINHO COLORMAQ	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1659	512	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	58,67
1660	851	C P U LG VCOM	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1661	878	C P U LG VCOM	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1662	893	ESTABILIZADOR SMS	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1663	680	IMPRESSORA HP	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1664	876	MONITOR SANSUNG	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1665	309	MESA REDONDA PANDIN	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1666	432	MESA REDONDA PANDIN	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	29,99
1668	619	ARQUIVO DE MADEIRA COM 6 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1669	618	ARQUIVO DE MADEIRA COM 6 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1670	392	MURAL DE AVISOS	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
1671	995	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1672	992	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1673	966	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1674	989	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1675	988	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1676	990	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1677	998	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1678	994	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1679	991	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1680	349	MESA PEQUENA DE MADEIRA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1681	555	TV SEMP TOSHIBA	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
1682	650	MURAL DE AVISOS	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1683	993	LONGARINA COM 3 LUGARES	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1684	646	BANCO DE MADEIRA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1685	651	BALC	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1686	676	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1687	441	GELADEIRA CONSUL	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
1688	352	GELADEIRA CONSUL	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
1689	679	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
1690	665	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1691	509	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1692	654	BALC	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1693	655	MACA PARA LEITO	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1694	668	DETECTOR FECAL	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1695	765	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1696	666	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1697	658	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1698	361	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1699	667	AR CONDICIONADO SPRING 7500 BTUS	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1700	513	MESA COM 2 GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1701	656	CAMA PARA LEITO	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1702	664	AUTOCLAVE	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1703	660	SUPORTE PARA SORO	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1704	354	SUPORTE PARA SORO	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1705	662	BALCAO SOM PIA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1706	589	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1707	585	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1708	582	MACA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1709	580	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1710	669	ESCADA COM DECRUS	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1711	674	BALC	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1712	879	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500BTUS	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	293,27
1713	999	PRATILEIRA DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1714	402	ARQUIVO COM 7 GAVETAS PANDIN	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	84,73
1715	347	ARQUIVO COM 7 PORTA PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1716	614	AUTOCLAVE	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1717	616	ARMARIO DE PAREDE	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1718	222	MOXO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1719	894	CADEIRA ODONTOLOGICA	1.743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	1.629,19
1721	880	ARQUIVO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
1722	355	SUPORTE DE FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
1725	1117	MESA AZUL C/ 2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1726	1193	AR CONDICIONADO CONSUL	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	423,61
1728	1195	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1729	1196	AR CONDICIONADO CONSUL	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	423,61
1823	0	CADEIRA DE DENTISTA E APARELHO HOSPITALAR RAO X	4.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	4.561,69
1827	1693	BEBEDOURO	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	336,94
1864	690	ARQUIVO DE COMPENSADO	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1865	691	ARQUIVO DE MADEIRA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1866	315	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1867	756	BEBEDOURO	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1868	1003	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1869	689	MESA COM 2 GAVETAS PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1870	408	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1871	248	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1872	631	MESA PARA COMPUTRADOR PANDIN	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1873	874	IMPRESSORA DESKJET 3740	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1874	960	NOBREAK SILM SMS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1875	918	ESTABILIZADOR SMS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
1876	1099	MESA AZUL C/2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1877	1100	AR CONDICIONADO CONSUL	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	423,61
1879	1102	ARQUIVO DE A	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
1880	1051	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1881	1052	MESA AZUL C/2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1882	1053	MESA AZUL C/2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1960	750	BANCO DE MADEIRA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1961	609	BANCO DE MADEIRA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1962	748	MESA DE MADEIRA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1963	287	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
1964	424	MESA REDONDA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
1965	317	CADEIRA DANNA	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
1966	534	MAQUINA SINGER	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
1968	404	ESTANTE DE FERRO COM 2 DIVISORIAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1969	440	VENTILADOR ARNO	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
1970	597	FOG	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1978	751	ESTANTE DE FERRO	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
1979	542	RACK PARA COMPUTADOR	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1982	499	ARQUIVO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1987	1002	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1988	1001	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1991	1006	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
1992	381	ARMARIO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1993	818	ARMARIO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1999	550	ESTANTE DE FERRO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2	2	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
200	0	EXERCICIO ANTERIORES	65.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,05	0,00	0,00	60.797,73
2000	1008	MICRO SISTEM LENOX SOUND	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2001	215	MESA PARA REUNIOES	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2002	314	ARMARIO DE FERRO COM 12 PORTAS	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	88,00
2004	1103	AR CONDICIONADO CONSUL	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	423,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2006	1106	MESA AZUL	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2010	1073	NOBREAK NET STATION UST 600	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2013	937	IMPRESSORA LEXMARK	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2014	268	PRATILEIRA DE MADEIRA	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2016	1577	C P U POSITIVO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2017	1578	MONITOR POSITIVO	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2020	1431	NOBREAK NET	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2045	0	CADEIRA GIRATORIA DANNA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2047	327	ARMARIO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2048	685	ESTANTE DE FERRO COM 3 DIVISORIAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2049	565	VIDEO CASSETE 4 CABE	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2050	1016	MICRO SISTEM LENOX SOUD	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2051	606	VENTILADOR ARNO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2052	339	GELADEIRA ELECTROLUX	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2054	687	MESA REDONDA	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2055	469	ARMARIO COM 4 PORTAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2059	566	TV 20 POLEGADAS PHILCO	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2060	624	FOG	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2063	1210	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2064	1211	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2065	225	CADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2066	419	MESA REDONDA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2067	553	CAMA DE CASAL	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2068	557	GUARDA ROUPAS 4 PORTAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2069	710	REFRIGERADOR ELECTROLUX 280L	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	293,27
2070	552	FOG	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2071	711	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2072	706	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2073	708	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2074	707	MESA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2075	0	BANCO ALMOFADADO IPAT 0001	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2076	511	MESA COM 5 GAVETAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2077	704	BELICHE	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2079	953	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2080	0	MESA IPAT 0017	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2081	0	ARMARIO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2082	1582	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2083	1690	GELADEIRA CONSUL	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2084	819	ARMARIO DE A	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2085	413	CADEIRA AZUL ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2087	282	CADEIRA DANNA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2090	383	CADEIRA DANNA ESCURA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2091	377	CADEIRA DANNA ESCURA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2092	0	CADEIRA GIRATORIA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2093	385	ARMARIO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2094	887	C P U LG	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2095	872	MONITOR SANSUNG 17 POLEGADAS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2096	458	GELADEIRA CONSUL	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2097	396	FOG	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2098	501	ESTANTE DE FERRO	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2099	777	MESA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2100	762	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2101	782	MESA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2102	622	MOTOR JACTOR	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2103	425	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2105	785	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2106	784	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2107	856	CADEIRA GIRATORIA DANNA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2108	336	BEBEDOURO METALFRIO	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2109	628	MAQUINA DE SOLDA	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
2111	789	TANQUE DE PETROLEO 1000L	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2112	1085	MACACO HIDRAULICO 2,0 TONELADAS	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2114	1062	MOTOR BOMBA ELETRICO HIDROMAR	767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	716,85
2117	311	ARQUIVO DE A	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2118	605	RACK DE MADEIRA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2119	604	APARELHO DE SOM PHILCO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
212	0	EXERCICIOS ANTERIORES	30.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,88	0,00	0,00	28.733,31
2120	728	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2121	325	VENTILADOR ARNO	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2122	275	MESA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2123	740	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2124	201	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2125	207	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2126	203	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2127	746	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2128	200	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2129	729	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2130	743	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2131	747	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2132	734	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2133	208	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2134	736	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2135	733	MESA BRANCA DE FERRO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2136	206	CADEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2137	718	MESA BRANCA DE FERRO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2138	719	MESA BRANCA DE FERRO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2139	720	MESA BRANCA DE FERRO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2140	382	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2141	868	MONITOR SANSUNG	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2142	645	RAGTECH	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2143	520	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2144	470	ARMARIO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2146	443	TV PHILIPS 20 POLEGADAS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2147	476	MESA PEQUENA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2148	366	ESTANTE DE MADEIRA C/5 DIVISORIAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2149	572	ARMARIO VERTICAL C/4 PORTAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2151	959	C P U POSITIVO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2152	961	MONITOR POSITIVO	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2153	699	VENTILADOR MALLORY	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2155	386	SOF	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2156	867	C P U ASUS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2157	939	MONITOR SANSUNG	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2158	724	MESA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2159	518	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2160	726	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2161	682	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2162	739	VENTILADOR DE PAREDE LORENZETTI	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2163	394	MURAL DE AVISOS	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	16,32
2164	243	CADEIRA PRETA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2165	249	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2166	482	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2167	742	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2168	722	MESA BRANCA COM FERRO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2169	245	CADEIRA PRETA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2170	725	MESA BRANCA COM FERRO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2172	716	MESA BRANCA COM FERRO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2173	697	MESA DE MADEIRA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2174	714	PRATELEIRA DE MADEIRA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2175	804	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2176	459	MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETI	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2177	603	SOM GRANDIENTE	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2203	519	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2204	397	SOF	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2205	717	MESA PARA PROFESSOR	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2207	1212	BEBEDOURO BRANCO C/ 2 TORNEIRAS	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	208,55
2209	1214	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2211	296	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2212	293	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2213	294	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2214	295	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2215	297	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2216	298	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2218	300	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2219	301	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2220	302	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2221	303	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2222	304	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2223	305	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2224	306	PRATELEIRA DE A	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2226	286	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2227	290	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
2228	291	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
2230	308	MESA REDONDA PANDIN	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2231	310	MESA REDONDA PANDIN	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2232	316	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
2233	318	CADEIRA ALMOFADADA DANNA	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	13,05
2235	393	MURAL DE AVISOS	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2236	760	PORTA BANDEIRAS	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2237	755	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
2241	1033	ESTABILIZADOR REVOLUTION	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2243	766	IMPRESSORA HP 3420	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
2244	546	RACK PARA COMPUTADOR	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2245	633	C P U EPCOM	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2247	1110	ESTABILIZADOR VORSE LINE	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2248	955	AR CONDICIONADO SPRING 7500BTU	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2249	568	AR CONDICIONADO 7000 BTU SHARP	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
2250	411	MESA C/ 2GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2251	350	MACA COM ALMOFADA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2252	964	SUPORTE DE SORO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2253	487	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2254	481	MESA C/ 2 GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2255	661	MESA DE MADEIRA BRANCA C/1 GAVETA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2256	982	CADEIRA DE FERRO BRANCA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2257	489	ARQUIVO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2258	648	BANCO DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2259	488	LONGARINA ESCURA C/3 ASSENTOS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2260	808	ARQUIVO DE PAREDE C/3 PORTAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2261	535	VENTILADOR BRITANIA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2262	968	ESTANTE DE FERRO PEQUENA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2263	963	CADEIRA DE FERRO BRANCA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2264	969	MESA DE FERRO C/ 2 GAVETAS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2265	363	CADEIRA DANNA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2266	0	CADEIRA ODONTOLOGICA	1.743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	1.629,19
2268	570	GELADEIRA	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	273,70
2275	500	PRATELEIRA DE FERRO C/6 DIVISORIAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2276	814	ARMARIO DE A	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2278	975	MICRO SISTM LENOX SOUND	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2279	813	FOG	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2280	972	MESA BRANCA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2281	977	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2282	976	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2283	974	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2284	971	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2285	973	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2286	445	TV PHILIPS 20 POLEGADAS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2296	345	AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
2314	1144	CADEIRA ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2317	1147	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2325	795	FOG	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2326	754	ARMARIO DE MADEIRA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2327	258	PRATELEIRA C/6 DIVISORIAS PANDIN	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2328	211	FREEZER	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2329	812	MESA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2330	810	CONTONEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2331	274	MESA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2332	984	ARMARIO DE A	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2333	809	MESA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2334	1009	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2335	807	PRATELEIRA DE MADEIRA	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2337	1153	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2342	1158	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2347	1163	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2349	1165	MESA AZUL C/ 2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2350	1166	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2353	1170	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2354	1171	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2359	1176	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2360	1177	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2361	1178	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2362	1179	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2363	1180	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2364	1181	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2365	1182	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2366	1183	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2367	1184	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2368	1185	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2369	1186	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2370	1187	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2371	1188	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2372	1189	CADEIRA GIRATORIA PRETA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2378	1241	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2379	1242	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2380	1243	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2381	1244	MESA BRANCA P/ PROFESSOR	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2382	1245	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2383	1246	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2384	1247	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2385	1248	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2386	1249	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2387	1250	C P U MULTILASER	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2388	1251	NOBREAK SMS	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	151,21
2390	1253	NOBREAK SMS	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	151,21
2391	1254	NOBREAK SMS	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	151,21
2392	1255	NOBREAK SMS	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	151,21
2393	1256	NOBREAK SMS	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	151,21
2394	1257	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2395	1258	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2396	1259	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2397	1260	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2398	1261	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2399	1262	MONITOR AOC	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2402	346	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTU	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2403	796	FOG	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2404	798	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2405	801	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2406	594	CANTONEIRA DE MADEIRA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2407	588	AMBULATORIO	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	325,85
2408	800	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2409	596	MESA DE MADEIRA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2410	267	PRATELEIRA DE MADEIRA COMPENSADA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
2413	790	CANTONEIRA DE MADEIRA	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	16,32
2414	647	BANCO DE MADEIRA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
2415	869	LONGARINA COM 3 LUGARES	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2417	1198	MESA AZUL C/2 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2418	1034	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELECTROLUX 7000BTU	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	391,00
2423	855	AR CONDICIONADO SPRINGER	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2424	202	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2425	727	ESTANTE DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2426	545	ESTANTE DE FERRO PARA COMPUTADOR	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2427	313	ARMARIO DE FERRO COM 12 PORTAS	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2428	340	TV 20 POLEGADAS SEMP TOSHIBA	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2429	731	VIDEO CASSET PHILIPS	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2430	554	ESTANTE DE FERRO PRETO	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2431	732	CADEIRA DANNA AZUL	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2432	199	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2433	198	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2434	320	ARMARIO DE A?O PANDIN 2 PORTAS	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2435	213	VENTILADOR ARNO	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2436	931	C P U ASUS	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2437	590	FREEZER METALFRIO	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	293,27
2438	563	FOG	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2439	713	MESA DE MADEIRA	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2440	429	MESA REDONDA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2441	927	MESA DE MADEIRA BRANCA COM FERRO	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2444	1218	GUARDA LOU?AS DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2445	1219	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2446	1220	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2447	1221	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2448	1222	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2449	1223	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2450	1224	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2451	1225	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2452	1226	CADEIRA BRANCA COM ALMOFADA AZUL	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2453	1227	MESA DE MARMORE	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2454	0	ARQUIVO DE A?O 007 IPAT	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2455	0	ARQUIVO DE A?O	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2456	0	CADEIRA DE MADEIRA IPAT 680	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2457	693	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2458	696	CANTONEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2460	692	CADEIRA DE MADEIRA	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2461	387	SOFA C/3 LUGRES	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2462	715	MESA BRANCA PROFESSOR	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2463	712	MESA BRANCA PROFESSOR	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2464	549	GELADEIRA	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2465	607	ARMARIO DE MADEIRA C/6 PORTAS	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	162,93
2466	608	PRATELEIRA DE MADEIRA	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
2467	644	CADEIRA GIRATORIA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	39,10
2468	641	ESCRIVANINHA C/2 GAVETAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2469	643	ARMARIO C/2 PORTAS	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2470	634	AR CONDICIONADO	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2474	944	NOBREAK UPS	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
2475	920	IMPRESSORA LEXMARK	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
2476	952	ESTABILIZADOR SOLI1000	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2477	771	C P U	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2478	640	MONITOR SANSUNG	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2479	578	GELADEIRA	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
2480	853	C P U VCOM	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2481	284	CADEIRA DANNA	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	19,57
2482	671	AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2483	506	MAQUINA DE DATILOGRAFIA FACIT	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2484	544	EPSON LX 300	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,15
2489	358	APARELHO TELEFONICO	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
2491	768	C P U	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
2492	759	MIMEOGRAFO	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
2493	579	FREEZER CONSUL 220	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	250,92
2494	1111	LONGARINA C/ 3 ASSENTOS	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
2495	1068	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	65,19
2711	761	FOG	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
2717	583	MACA PARA LEITO	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	165,24
2718	670	FOCO	155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	145,41
2755	1786	SOF	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
2756	1787	SOF	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
2786	575	ARMARIO VERTICAL COM 4 PORTAS PANDIN	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	99,15
5	5	CADEIRA GIRATORIA DANNA	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	33,07
6	6	ARQUIVO DE A	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	79,30
7	7	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	66,11
8	8	ARMARIO COM 2 PORTAS PANDIN	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	52,90
9	9	ARMARIO DE A	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	165,24
TOTAL NO ANO DE 2008			413.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,80	0,00	0,00	383.704,63
10	0	NOTEBOOK	1.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	1.420,02
1770	1634	RESFRIADOR	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	1.208,38
1791	1655	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	279,00
1811	1674	RESFRIADOR	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	1.208,38
22	2167	SWITD MULTILASER (***)	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	34,10
23	0	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	3.910,00
3124	1676	BATEDEIRA CIRANDA CHROME AUTOMATICA 220 V (***)	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	123,38
3125	1050	IMPRESSORA HP LASE JET P1005 (***)	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	283,21
3126	2084	CAMERA DIGITAL 9MP S90 PRETA SUNFIRE + CARREGADOR E CART	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	214,42
3127	2085	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	193,82
3128	2086	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	193,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3129	2087	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	193,82
3130	2088	CAMERA DIGITAL Z8FR PRETA DIGITRON + CARREGADOR E CART	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	193,82
3131	2089	HD 160 GB SEAGATE (***)	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
3132	2090	ESTABILIZADOR 1000 WTBUI (***)	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
3133	2091	ESTABILIZADOR 1000 WTBUI (***)	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
3134	2092	ESTABILIZADOR 1000 WT ENERMAX (***)	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
3135	2093	ESTABILIZADOR 1000 WT ENERMAX (***)	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
3136	2096	CADEIRA DE DENTISTAS (***)	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.955,00
3137	2097	APARELHO HOSPITALAR RAO X (***)	2.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	2.606,69
3138	1691	HUB 8 PORTAS MULTILASER (***)	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3139	2098	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	99,20
3140	2099	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	99,20
3141	2100	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	99,20
3142	2101	BOMBO B.N.B MADEIRA (***)	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	99,20
3143	2102	TALABA 2 (***)	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	49,60
3144	2083	AUTO-FALENTES (***)	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
3145	2107	CORRENTINHA P/ TRATOR (***)	2.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	2.606,69
3146	2108	CARROCERIA DE MADEIRA P/ TRATOR (***)	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.240,00
3147	2109	TUDO DE A	3.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	0,00	0,00	3.258,35
3148	2110	LAVADORA PARA LAVAR VEICULO	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	996,43
3149	2111	BOMBA (***)	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	241,82
3150	1017	GELADEIRA 280LTS (***)	539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	503,66
3151	2113	GRADE ARODORA INTER. CONT. REMOTO CRI 14X16 (***)	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	8.060,00
3152	2114	GRADE ARODORA INTER. CONT. REMOTO CRI (***)	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	8.060,00
3153	2115	PLANTADEIRA ADUBADEIRA, JUMIL J2-S 4L ,34 (***)	6.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	6.107,00
3154	2116	CARRETA 4000KGS, FACCHINE, C 4 PNEUS (***)	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.596,00
3155	2117	CARRETA 4000KGS, FACCHINE, C 4 PNEUS (***)	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.596,00
3156	1576	MAQUINA XEROX LEXMARK (***)	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
3157	930	AUTO TRANSFORMADOR BI VOLTS 1010AV (***)	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	55,37
3158	1659	CADEIRA FIXAS (***)	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	43,70
3159	1660	CADEIRA FIXAS (***)	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	43,70
3160	1661	CADEIRA FIXAS(***)	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	43,70
3161	2121	MESA SECRETARIA (***)	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	84,10
3162	2122	MESA SECRETARIA (***)	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	84,10
3163	2123	MESA SECRETARIA (***)	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	84,10
3164	2124	MESA SECRETARIA (***)	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	84,10
3165	1197	ARQUIVO DE A	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	234,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3166	1583	MESA AZUL PANDIN (***)	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	107,56
3167	2128	CONEC	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	26,09
3168	1612	CADEIRA AZUL GIRATORIA (***)	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	127,10
3169	2125	GAVETA C/2 (***)	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	39,78
3170	2126	GAVETA C/2 (***)	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	39,78
3171	2127	GAVETA C/2 (***)	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	39,78
3172	2129	FONTE ATX (***)	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	35,88
3173	2130	FONTE ATX (***)	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	35,88
3174	2131	ESTABILIZADOR 1000V ENERMAX (***)	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	156,40
3175	2132	ESTABILIZADOR 1000V ENERMAX (***)	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	156,40
3176	2133	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3177	2134	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3178	2135	ESTABILIZADOR 300V FORCLINE (***)	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3182	1039	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3183	1040	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3184	1026	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3186	1035	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3187	1037	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3188	1063	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3189	1064	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3190	1077	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3191	1078	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3192	1056	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3193	1057	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3194	1018	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3195	1020	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3196	1072	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3197	1074	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3198	1019	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3199	1115	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3200	1031	C P U DUAL CORE MULTILASER (***)	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	519,28
3201	1109	MONITOR 15,6 LCD SANSUNG (***)	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	196,83
3202	1066	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3203	1025	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3204	1028	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3205	1042	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3206	1044	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3207	1059	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3208	1075	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3209	1080	IMPRESORA SANSUNG ML 2010 (***)	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	216,37
3211	2140	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3212	2141	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3213	2142	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3214	2143	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3215	2144	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3216	2145	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	1.270,12
3217	2146	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	1.270,12
3218	2148	MOTOR 02CV 4P MONO (***)	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	358,43
3219	1055	NOTEBOOK STI SEMP TOSHIBA (***)	1.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	1.420,02
3220	1237	CONFEC	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	744,00
3221	1238	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	21,70
3222	1239	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	21,70
3223	1240	EXPOSITOR MODELO LIXEIRA (***)	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	21,70
3224	1054	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	803,52
3225	1060	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	803,52
3226	1046	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	803,52
3227	2137	AR CONDICIONADO KOMECO 12000 BTU - CONDENSADOR + EVAPORADOR (***)	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	803,52
3281	1065	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3282	1776	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3283	2162	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3284	2163	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3285	2164	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3286	2165	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3287	1023	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	50,85
3288	2150	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	50,85
3289	2151	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	50,85
3290	2152	VENTILADOR MALLORY B.SEC.30 PTO220 (***)	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	50,85
3291	1032	MONITOR LCD 17 POL LG (***)	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	276,98
3292	1021	MONITOR LCD 17 POL LG (***)	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	276,98
3293	1076	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 BR (***)	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	336,94
3294	1058	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3295	1029	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3296	1199	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3297	1687	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3298	1508	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3299	1589	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEY (***)	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	46,92
3300	1252	NOBREAK SMS (***)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	170,12
3301	1264	NOBREAK SMS (***)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	170,12
3302	1022	NOBREAK SMS (***)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	170,12
3303	2153	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3304	2154	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3305	2155	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3306	2156	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3307	2157	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3308	2158	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3309	2159	TWISTER DE PAREDE 60CM PRETO 220V (***)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
3310	1061	LIQUIDIFICADOR MALLORY (***)	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3311	2160	LIQUIDIFICADOR MALLORY (***)	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3312	2161	RESFRIADOR INOX 100LTS/220 V (***)	1.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	1.270,12
3313	1228	MESA PARA COMPUTADORES C/10 BAIAS CADA, MEDINDO 6,00 X 0,50M. (***)	1.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.303,35
3314	1127	MESA PARA COMPUTADORES C/10 BAIAS CADA, MEDINDO 6,00 X 0,50M. (***)	1.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.303,35
3315	1093	GERADOR BRANCO DB-6500 CFE DIEESEL (***)	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	2.170,00
50	2197	CARTEIRA ESCOLAR (***)	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.860,00
53	2149	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER (***)	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	46,45
57	2120	MOTOR (***)	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.364,00
61	2166	FURADEIRA BOSCH (***)	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	192,20
72	2082	APARELHO USB (***)	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	293,27
81	2104	JACTO PULVERIZADOR (***)	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	49,60
82	2105	VEICULO CAMINHONETE FIAT FIORINO FLEX, 02 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS - OK, MARCA FIAT FAB 2009 MOD. 2010, (***)	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	26.350,00
83	2106	VEICULO KOMBI STANDART NOVO UTILITARIO VOLKSWAGEN COR BRANCO CRISTAL (***)	30.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,83	0,00	0,00	28.803,69
TOTAL NO ANO DE 2009			152.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,11	0,00	0,00	141.415,49
1272	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 W.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1449	0	CAMA ELASTICA 3,05 M, COM REDE DE SEGURAN	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.173,00
1450	0	MESA DE COMPUTADOR	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	186,00
1834	1832	PURIFICADOR SOFIA LATINA	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	469,20
1835	1833	PURIFICADOR SOFIA LATINA	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	469,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1836	1834	LAVADORA ALTA PRESSAO ELETROLUX	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	345,41
1837	1835	MESA ESCRIVANINHA 120X60	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	273,70
1838	1836	CADEIRA GERATORIA PRESIDENTE	272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	254,17
1839	1837	VENTILADOR MONDIAL	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	125,12
1840	1838	VENTILADOR MONDIAL	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	125,12
1841	1839	VENTILADOR MONDIAL	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	125,12
1842	1840	VENTILADOR MONDIAL	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	125,12
1843	1841	VENTILADOR MONDIAL	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	125,12
1844	1842	CADEIRA FIXA	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
1845	1843	CADEIRA FIXA	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
1846	1844	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
1847	1845	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
1848	1846	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
1849	1847	IMPRESSORA HP LASERJET 1102	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
1850	1848	NO-BREAK 800W	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
1851	1849	NO-BREAK 800W	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
1852	1850	ESTABILIZADOR 1000W	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
1853	1851	ESTABILIZADOR 500W	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
1854	1852	ESTABILIZADOR 500W	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
1855	1853	ESTABILIZADOR 500W	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
1856	1854	ESTABILIZADOR 500W	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
1857	1855	ARMARIO DE A	474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	443,15
1858	1857	GAVETEIRO 2 GAVETAS PORTA	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	182,49
1859	1871	AMARIO FECHADO 2 PORTAS	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
1860	1872	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BA SH	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	247,38
1861	1873	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BA SH	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	247,38
1862	1874	MESA 1.40X70 2 GAVETAS MELAMINIO	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1863	1875	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTU	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	737,80
1930	1555	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1931	1556	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1932	1557	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1933	1558	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1934	1559	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1935	1560	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1936	1566	LONGARINA DE 3 LUGAR	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	155,00
1937	1718	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000 BTU	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	558,00
1938	1719	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	558,00
1939	1720	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	558,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1940	1721	PURIFICADOR	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	291,40
1941	1545	COMPUTADOR DUAL CORE	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	582,80
1942	1722	COMPUTADOR DUAL CORE	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	930,00
1943	1546	MONITOR SANSUNG	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	347,20
1945	1737	COMPUTADOR DUAL CORE	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	868,00
1952	1827	VIOLAO CLASSICO NYLON	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	86,80
1953	1828	VIOLAO CLASSICO NYLON	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1954	1829	VIOLAO CLASSICO NYLON	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1955	1830	VIOLAO CLASSICO NYLON	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1956	1831	VIOLAO CLASSICO NYLON	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
1957	1876	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	40,43
1958	1878	MAQUINA DE COSTURA SINGER	767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	716,85
1959	1879	MAQUINA DE COSTURA 8002 220V JANOME	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.094,80
2024	1700	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
2025	1701	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
2026	1702	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
2027	1703	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
2028	1704	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
2029	1705	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	227,54
3339	2221	HD EXTERNO 500GB SANSUNG (***)	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	228,11
3340	2222	IMPRESSORA HP LASERJET 1102 (***)	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
3341	2223	CADEIRA FIXA (***)	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3342	2224	ESTABILIZADOR 500 W (***)	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
3343	2225	MESA EM L (***)	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	521,35
3344	226	MESA EM L (***)	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	521,35
3345	2227	CADEIRA PRESIDENTE BAIXA (***)	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	247,65
3346	2228	CADEIRA PRESIDENTE BAIXA (***)	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	247,65
3347	1717	CADEIRA GIRATORIA.	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	198,40
3348	2188	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B (***)	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	43,40
3349	1533	CPU - MULTILASER PENTIUM DUAL-CORE E5700 3.0GHZ 2GB MEMORIA (***)	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	589,00
3350	1532	MONITOR LED SANSUNG 19 POLEGADAS (***)	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	341,00
3351	1535	ESTABILIZADOR ENERMAX 500 WT BLACK (***)	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	86,80
3352	1536	MESA ESCRIVANINHA PRETA 60X120 NOBRE	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	217,00
3353	1534	ESTABILIZADOR 300 ENERMAX (***)	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	55,80
3354	1877	NOBREAK 600W (***)	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	182,49
3355	2216	IMPRESSORA (HP) LaserJet P1102w (***)	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	280,23
3356	1862	IMPRESSORA HP JATO TINTA 1000 (***)	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3357	2218	TV LCD PANASONIC 32 (***)	1.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	984,03
3358	2217	TV LCD PANASONIC 32 (***)	1.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	984,03
3359	2219	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEL 420 (****)	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	801,57
3360	1869	ROPEIRO A	641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	599,55
3361	2220	ROPEIRO A	641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	599,55
3362	2189	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B (***)	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	43,40
3363	2190	FREEZER METALFRIO DA400 394L 220 (****)	917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	849,27
3364	2191	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3365	2192	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3366	2193	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3367	2194	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3368	2195	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3369	2196	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3370	2198	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3371	2199	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (***)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3372	2200	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3373	2201	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3374	2202	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	72,66
3375	2203	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	145,29
3376	2204	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3377	2205	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3378	2206	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3379	2207	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3380	2208	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3381	2209	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3382	2210	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3383	2211	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3384	2212	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3385	2213	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3386	2214	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3387	2215	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3388	1686	VENTILADOR P. LOREN SID 60CM PTO BIV (****)	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	76,38
3389	0	BER	6.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	6.193,44
3390	0	BANHEIRO DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	73,01
3391	0	ARMARIO ALTO EM A	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	934,51
3392	0	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	223,56
3393	0	ROUPEIRO DE A	1.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	1.342,45
3394	0	ROUPEIRO DE A	1.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	1.371,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3395	0	ESTA	876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	818,51
3396	0	ARMARIO SUSPENSO DE A	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	288,05
3397	0	BALAN	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	710,33
3398	0	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	195,50
3399	0	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 2 VELOCIDADES	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	123,20
3400	0	CAFETEIRA ELETRICA	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3401	0	FERRO ELETRICO A SECO	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3402	0	CONJUNTO LIXEIRO COLETA SELETIVA CAP 50 LTS.	500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	467,28
3405	0	CADEIRA PARA BEBE EM FERRO	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	477,02
3406	0	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	1.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	1.100,03
3407	0	CADEIRAS ESTOFADAS COM BRA	969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	905,83
3408	0	BALAN	948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	886,29
3409	0	ESTERILIZADOR 6 MAMANEIRAS MICROONDAS	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	48,25
3410	0	CAZINHA DE BONECA	1.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	1.426,52
3411	0	CARROS COLEETORES DE LIXO CAP 120 L	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	224,66
3412	0	CILINDRO DE GAS P45 OU 4 BUTIJOES P13	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	233,98
3413	0	BEBEDOURO ELETR. CONJUGADO POT 125-145	3.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	0,00	3.418,02
3414	0	APARELHO DE SOM MICROSSYSTYM	1.835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	0,00	0,00	1.715,21
3415	0	REFRIGERADOR ELUX DFN49 220/60	3.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	2.932,50
3416	0	REFRIGERADOR RFE38 220V BR	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	918,22
3417	0	FORNO MICROONDAS MEF41 BCO 220/60	514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	480,95
3418	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS INOX	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	423,61
3419	0	EXAUSTOR A-300 CINZA 220V CR 1/6 HP	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	207,25
3420	0	BATEDEIRA ARNO INCLINADA BCA 220V	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	205,95
3421	0	SECADORA ROUPA STR10 220V	976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	912,35
3422	0	DVD LENOXX DK417 KARAOKE	258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	241,13
3423	0	TWISTER PAREDE 60CM PRETO 220V	830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	775,51
3425	0	MESA RETANGULAR 1.80X80 MARCA MINART	645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	597,06
3426	0	MESA COLETIVA QUADRADA P. 4 CRIAN	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	787,40
3427	0	BANCO RETANGULAR 1.8X80 MARCA MINART	1.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	967,20
3428	0	CADEIRA PARA CRIAN	954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	882,88
3429	0	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	236,22
3430	0	CADEIRA PARA CRIAN	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	264,88
3431	0	CADEIRA GIRATORIA SEM BRA	1.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	1.845,12
3432	0	MESA INDIVIDUAL (TRAPEZIODAL)	2.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	2.083,20
3433	0	CADEIRA PARA CRIAN	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	1.041,60
3434	0	RADIO C/ CD PHILCO PB120N MP3 USB	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
3435	0	DVD LENOXX DK417 KARAOKE	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3436	0	LIQUIDIFICADOR MALLORY KALIPSO BCO 220V	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3437	0	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICROONDAS	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	96,47
3438	0	APARELHO CONDIC SPLIT 30.000BTU	2.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	1.889,85
3439	0	APARELHO CONDIC. SPLIT 12000 BTU	1.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	1.302,72
3440	0	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	2.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95	0,00	0,00	2.572,78
3442	0	QUADRO FELTRO SOUZA 120X090 ALUM POPUL	584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	541,26
3443	0	QUADRO CORTI	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	171,12
3444	0	BALAN	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	347,20
3445	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BCO	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	396,80
3446	0	PROCESSADOR PHILIPS WALITA COMPACTO RI	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	232,50
3447	0	MESA REUNIAO REDONDA 100 MT AZ/CZ(833) M	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	99,20
3448	0	MESA REUNIAO 200X080 CM	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	182,90
3449	0	FREEZER ORIZONTAL ELETROLUZ H 300 134A 220	1.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	1.022,38
3450	0	LAVADORA ELETROLUZ LTE 08 8KG 220V	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	577,84
3451	0	FOGAO COZINHA GAS VENANCIO EM 4D2 4BC 2 BOCAS	1.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	1.246,20
3452	0	CENTRIFUGA FRUTAS MONDIAL NCF-01 800W	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	167,40
3453	0	QUADRO BRANCO SOUZA 120X090 ALUM LUXO	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	446,40
3454	0	ESPREMEDOR DE FRUTAS TRON MASTER	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	111,60
3455	0	TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1	1.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	926,71
3456	0	CADEIRA REFEI	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	260,40
3457	0	HD EXTERNO 320GB SANSUNG	204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	189,10
3458	0	MONITOR LCD 20" AOC	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	297,60
3459	0	HD 400 GB SEOGOT	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	198,40
3460	0	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	43,40
3461	0	TRANSFORMADOR 1050 WT	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	223,20
3463	0	GANGORRA DUPLA-PRANCHA EM FERRO	435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	406,64
3465	0	CARROSSEL REDONDO	641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	598,92
3466	0	ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE A	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	550,68
3467	0	CILINDRO DE GAS P45	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	233,98
TOTAL NO ANO DE 2012			90.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,44	0,00	0,00	83.824,39
1476	1537	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
1477	1538	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
1479	1539	MESA AZUL C/2 GAVETAS	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	108,50
1511	1507	ESTABILIZADOR ENERMAX	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	33,07
1515	1591	CADEIRA DE MADEIRA	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	16,55
1557	1587	C P U DEXPC	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	441,20
1558	1588	MONITOR 18,5 POLEGADA	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	218,96
1592	1517	C P U DEXPC	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	419,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1593	1516	MONITOR LG 18,5 POLEGADAS	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	208,32
1594	1515	ESTABILIZADOR REVOLUTION	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	41,54
1595	1514	ROTEADOR MULTILASER 150 MBPS	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	69,44
1741	1597	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA AZUL	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
1742	1598	BALAN	593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	554,18
1743	1599	BALAN	501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	468,49
1745	1601	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	116,01
1749	1605	ARMARIO C/ 3 PORTAS	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	116,01
1750	1606	ARMARIO C/ 3 PORTAS	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	116,01
1751	1607	C P U DEXPC	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	419,74
1752	1608	MONITOR 18,5 POLEGADAS	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	208,32
1754	1610	MESA DE CANTO	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1761	1625	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	801,57
1764	1628	CADEIRA AZUL DANNA	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	77,58
1772	1636	CADEIRA AZUL DANNA	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	77,58
1781	1645	CADEIRA AZUL DANNA	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	77,58
1785	1649	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	801,57
1787	1651	ARMARIO C/3 PORTAS	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	116,01
1789	1653	MESA	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	90,62
1790	1654	MESA	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	90,62
1801	1665	CADEIRAGIRATORIA AZUL	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
1802	1524	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LEXSEN	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	293,27
1805	1668	CADEIRA GIRATORIA AZUL	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
1806	1669	MESA PARA ESCRITORIO	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	97,77
1807	1670	C P U DEXPC	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	419,74
1808	1671	MONITOR 18,5 POLEGADAS	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	208,32
1809	1672	ESTABILIZADOR REVOLUTION	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	41,54
1810	1673	CADEIRA GIRATORIA AZUL	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
1816	1679	ARMARIO C/ PIA	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	148,58
1819	1682	C P U DEXPC	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	419,74
1820	1683	MONITOR 18,5 POLEGADAS LED	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	208,32
1821	1684	ESTABILIZADOR REVOLUTION	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	43,70
1822	1685	MESA	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	90,62
1824	0	CILINDRO DE OXIGENIO 7M3	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	651,00
1825	1692	REGULADOR DE PRESSAO SM 35F MEDICINAL	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	164,92
1826	0	CILINDRO OXIGENIO CARGAS 184	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	267,84
1828	1694	OTOSCOPIO	661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	612,35
1829	1695	AR CONDICIONADO HW YORK R410 24000BTUS	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	718,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1948	1746	NOBREAK NET	196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	181,66
2115	0	PA AGRICOLA TRASEIRA 220 LTS	1.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	1.068,75
2419	1518	C P U DEXPC	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	441,20
2420	1521	MONITOR 18,5 LG POLEGADAS	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	218,96
2421	1519	ESTABILIZADOR REVOLUTION	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	43,70
2498	1509	BEBEDOURO ESMALTEC	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	320,54
2499	1510	ARMARIO COM 4 GAVETAS	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	260,40
2500	1511	IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	453,84
2501	1512	IMPRESSORA SANSUNG	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	558,00
2502	1513	LONGARINA COM 3 ASSENTOS	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	296,36
2503	1301	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 22000	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.860,00
2504	1302	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 22000	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.860,00
2505	1303	ROTEADOR D-LINK	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	93,00
2506	1304	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2507	1305	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2508	1306	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2509	1307	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2510	1308	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2511	1310	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2512	1311	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2513	1312	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2514	1313	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2515	1314	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2516	1315	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2517	1316	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2518	1317	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2519	1318	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2520	1319	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2521	1320	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2522	1309	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2523	1321	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2524	1322	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2525	1323	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2526	1324	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2527	1325	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2528	1326	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2529	1327	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2530	1328	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2531	1329	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2532	1330	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2533	1331	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2534	1332	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2535	1333	MONITOR SANSUNG LCD 18,5	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	434,00
2536	1334	MESA AZUL COM 3 GAVETAS	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	167,40
2537	1335	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2538	1336	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2539	1337	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2540	1338	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2541	1339	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2542	1341	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2543	1342	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2544	1343	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2545	1344	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2546	1345	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2547	1346	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2548	1347	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2549	1348	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2550	1349	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2551	1350	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2552	1351	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2553	1352	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2554	1353	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2555	1354	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2556	1355	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2557	1356	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2558	1357	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2559	1358	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2560	1359	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2561	1360	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2562	1361	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2563	1362	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2564	1363	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2565	1364	C P U - GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2566	1365	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2567	1366	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2568	1367	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
		DANNA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2569	1368	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2570	1369	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2571	1370	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2572	1371	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2573	1372	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2574	1373	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2575	1374	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2576	1375	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2577	1376	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2578	1377	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2579	1378	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2580	1379	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2581	1380	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2582	1381	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2583	1382	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2584	1383	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2585	1384	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2586	1385	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2587	1386	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2588	1387	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2589	1388	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2590	1389	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2591	1390	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2592	1391	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2593	1392	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2594	1393	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2595	1394	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2596	1395	CADEIRA AZUL GIRATORIA ALMOFADADA	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	149,91
2597	1396	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2598	1397	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2599	1398	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2600	1399	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2601	1400	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2602	1401	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2603	1402	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2604	1403	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2605	1404	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2606	1405	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
		COMPUTADOR									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2607	1406	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2608	1407	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2609	1408	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2610	1409	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2611	1410	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2612	1411	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2613	1412	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2614	1413	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2615	1414	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2616	1415	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2617	1416	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2618	1417	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2619	1418	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2620	1419	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2621	1420	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2622	1421	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2623	1422	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2624	1423	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2625	1424	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2626	1425	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2627	1426	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2628	1427	MESA AZUL COM SUPORTE PARA	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	114,08
2629	1428	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2630	1429	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2631	1430	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2632	1432	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2633	1433	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2634	1434	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2635	1435	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2636	1436	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2637	1437	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2638	1438	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2639	1439	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2640	1440	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2641	1441	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2642	1442	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2643	1443	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2644	1444	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2645	1445	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2646	1446	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2647	1447	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2648	1448	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2649	1449	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2650	1450	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2651	1451	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2652	1452	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2653	1453	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2654	1454	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2655	1455	NOBREAK NET 4 + 4 EXPERT SMS	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
2656	1456	BEBEDOURO HOMESTAR	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	359,60
2657	1457	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2658	1458	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2659	1459	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2660	1460	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2661	1461	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2662	1462	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2663	1463	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2664	1464	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2665	1465	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2666	1466	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2667	1467	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2668	1468	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2669	1469	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2670	1470	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	145,70
2671	1471	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2672	1472	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2673	1473	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2674	1474	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2675	1475	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2676	1476	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2677	1477	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2678	1478	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2679	1479	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2680	1480	C P U GABINETE PRETO	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	889,70
2681	1481	LONGARINA COM 3 ASSENTOS VERDE	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	176,70
2682	1482	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2683	1483	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2684	1484	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2685	1485	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2686	1486	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2687	1487	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2688	1488	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2689	1489	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2690	1490	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2691	1491	MONITOR AOC LCD 18,5	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	465,00
2692	1492	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4480	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	279,00
2693	1493	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2694	1494	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2695	1495	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2696	1496	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2697	1497	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2698	1498	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2699	1499	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2700	1500	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2701	1501	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2702	1502	NOBREAK FORCELINE BRANCO	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	211,82
2703	1503	ROTEADOR TP-LINK	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	218,34
2704	1504	ROTEADOR TP-LINK TL	272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	254,17
2705	1505	AR CONDICIONADO KOMECO 22000BTU	2.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	2.085,35
2706	1506	AR CONDICIONADO KOMECO 9000BTU	1.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	1.332,27
2707	1528	IMPRESSORA HP LASER JET	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	260,69
2708	1526	C P U GABINETE PRETO	906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	847,19
2709	1527	NOBREAK NET 4+ EXPERT	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	190,96
3228	1217	FOG	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	432,63
3229	210	FOG	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	432,63
3230	1579	FOG	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	432,63
3231	1595	FORNO INDUSTRIAL (***)	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	269,57
3232	1520	IMPRESSORA (HP) LaserJet P1102w (***)	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	0,00	205,65
3233	2169	ESTABILIZADOR ENERMAX 300W (***)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	27,00
3234	1522	MONITOR LCD 18.5 POLEGADAS AOC E940SWA LED. (***)	159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	143,95
3235	1523	MICRO COMPUTADOR MEGAWARE (***)	312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	281,30
3236	2174	TEL. INTELBRAS PLENO C/CH. PTO (***)	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	11,83
3237	2175	TEL. INTELBRAS PLENO PRETO (***)	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	11,78
3238	2176	TEL. INTELBRAS PLENO PRETO (***)	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	11,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3239	2177	PRATELEIRA PARA MERENDA ESCOLAR (***)	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	148,75
3240	1870	REFRIGERADOR CRD-37 332L BIFLEX BRANCO 220V (***)	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	404,55
3241	1592	IMPRESSORA HP.LEASER JET102W. (***)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
3242	1593	ESTABILIZADOR (***)	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	38,70
3243	1540	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3244	1541	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3245	1706	VENTILADOR DE PAREDE ARGE (***)	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	138,87
3246	1707	VENTILADOR DE PAREDE ARGE (***)	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	138,87
3247	1542	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3248	1708	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	124,00
3249	1709	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	124,00
3250	1710	LONGARINA DE 3 LUGAR (***)	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	124,00
3251	1711	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000BTU (***)	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	446,25
3252	1712	AR CONDICIONADO CARRIET SPLIT 22000BTU (***)	1.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	1.140,44
3253	1713	AR CONDICIONADO CARRIET SPLIT 22000BTU (***)	1.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	1.140,44
3254	1543	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3255	1544	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3256	1549	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3257	1554	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3258	1567	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3259	1568	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3260	1570	MESA P/ ESCRITORIO 12X60X74 (***)	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	181,98
3261	1552	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3262	1571	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3263	1573	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3264	1714	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3265	1715	ARMARIO DE A	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	200,84
3266	1553	ESTANTE DE A	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	74,38
3267	1550	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3268	1551	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3269	1569	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3270	1572	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3271	1716	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS (***)	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	210,78
3272	1561	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3273	1562	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3274	1563	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3275	1564	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3276	1565	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3277	1574	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3278	1575	CADEIRA SECRETARIA INJETADO (***)	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,63
3279	1548	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA (***)	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	109,12
3280	1263	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623FL (***)	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	483,69
454	2168	CAIXA D	3.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	3.138,75
490	2170	ESTABILIZADOR SIDUAY 300W (***)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	31,50
491	2171	ESTABILIZADOR 500 W ENERMO (***)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	63,00
493	2172	AQUIVO 4 GAV.OFICIO OF 04SL CZ/CZ 01813 CINZA. (***)	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	208,25
494	2173	ESTANTE C/RF EP6R CINZA 07114 CINZA (***)	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	76,90
501	2178	CARRETA TANQ AG6400 L 2 EIXOS PN ARO16 KIT BOMB FIDO. (***)	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	6.705,00
507	0	ANEMOMETRO DIGITAL PORTATIL INCOTERM.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	90,01
516	2181	BOMBA CENTRIFUGA MONO SCHNEIDER ME AL 1420 2CV. (***)	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	664,44
522	2179	EST.PROGRESS. III UAP1000BIFX 115 4 NT. (***)	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	123,49
532	2182	IMPRESSORA HP 1102 W. (***)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
533	2185	PA AGRICOLA TRASEIRA 220 LTS. (***)	888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	813,19
534	2184	IMPRESSORA HP HD SANSUNG 500GB MEMORIA DDR2 2GB 667M (***)	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	308,25
536	2183	PURIFICADOR AGUA COLOMARQ 220V	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	140,97
562	2187	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 + ADAPTADOR P/TOMADA (***)	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	51,08
564	2180	PRATELEIRA PARA MERENDA ESCOLAR (***)	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	148,75
572	2186	RADIO TOSHIBA TR7046U+1 (***)	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
TOTAL NO ANO DE 2011			128.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,84	0,00	0,00	119.198,84
1550	1112	MONITOR LCD 17 WIDE	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	260,40
1596	1265	MESA PARA COMPUTADOR	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	93,00
1632	1581	HP SCANJET G2710	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	198,40
1657	678	FOG	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	185,38
1744	1600	NEGATOSCOPIO DE HUM CORPO PINTADO	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	316,27
1753	1609	MESA DE CANTO	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	78,20
1780	1644	MESA DE EXAME GINEC. INOX P/ PARTO E	1.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	1.026,28
1804	1667	PRATELEIRA MDF 2,75X2	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	620,00
1830	1696	AR CONDICIONADO HW YORK R410 24000BTU	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	718,88
1833	1699	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASS. EM ROCHA	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	241,57
2116	0	RO	1.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	1.184,82
221	1615	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
222	1883	MESA 3" C/6 CAD.NB CLASSE A (***)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	168,00
239	1897	ARMARIO MONT 1600x7501x400 (****)	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	176,80
240	1899	ARQUIVO C/04 GAV (****)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	182,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
253	1906	GABINETE 1.2 - DIAMANTE (****)	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	206,64
254	1907	PIA FIBRA 1.2X50 (****)	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	13,03
257	1903	CARREGADOR ELGIN SC 222 (****)	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	11,49
258	1904	CAMERA CODAK EASY SHARE C 180 PRATA	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	180,45
259	1913	CENTRAL DE PABX CONECTA (****)	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	705,60
260	1911	CARRETA TANQUE FIDO 3000 L (****)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2.080,00
261	1912	BOMBA ANDRADE TASP 51 (****)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.300,00
262	1910	BOMBA MAC 60 EXPORT (****)	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	131,04
263	1150	COMPRESSOR CD LOP 7/30 FIAC (****)	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	741,00
264	1762	PRATELEIRA MDF 2,75X2 (****)	633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	560,02
265	1531	PROJETOR MULTIMIDIO MP515-BENQ (****)	1.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	917,32
269	1917	BOMBA GRAXA YAMAG 209 S/M 7 KG (****)	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	79,28
271	1927	PADREAO MONOFASICO 7MTS (****)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	312,00
273	1580	ARMARIO DE PAREDECMAQ ECLIPSE PLUS 3 PORTAS (****)	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	82,32
2816	1616	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
2817	1658	CADEIRA SEC. LAM. FIXA 04 P	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
2818	1629	MESA SECRETARIA (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
2819	1641	MESA SECRETARIA (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
2820	1652	MESA SECRETARIA (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
2821	1974	GAVET. C/2 GAV (****)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
2822	1975	GAVET. C/2 GAV (****)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
2823	1976	GAVET. C/2 GAV (****)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
2824	1688	TELA RETRATIL COM TRIPE P/ DATA SHOW	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	208,92
2825	1951	CAMARA DIGITAL SANSUNG (****)	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	226,20
2826	1950	EST. DESM. 30MM (****)	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	331,76
2827	1949	PAINEL LEAO (****)	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	601,40
2828	1928	ESTANTE PARA 21 BINS (****)	2.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,56	0,00	0,00	2.102,64
2829	1929	ESTANTE PARA 21 BINS (****)	2.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,56	0,00	0,00	2.102,64
2830	1930	ESTANTE PARA 35 BINS (****)	3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	3.547,27
2831	1931	ESTANTE PARA 27 BINS (****)	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	2.956,42
2832	1932	ESTANTE PARA 25 BINS(****)	2.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	0,00	2.371,32
2833	1594	FOG	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	176,92
2834	1909	SIFRAO SANTO (****)	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	3,36
2835	1908	VALVULA P/ PIA (****)	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,05
2836	1898	ARMARIO MONT 1600x7501x400 (****)	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	176,80
2837	1900	ARQUIVO C/04 GAV (****)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	182,00
2839	1896	COLE	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	22,84
2840	1891	COLE	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2841	1893	COLE	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
2842	1894	TIM COLE	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
2843	1157	BEBEDOURO MASTERFRIO FRESH BRANCO	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	313,57
2844	1104	BEBEDOURO MASTERFRIO FRESH BRANCO	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	313,57
2845	1884	CADEIRA CLASSE A NB (***)	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	22,42
2846	1885	CADEIRA CLASSE A NB (***)	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	22,42
2847	1151	FREEZER FRICON HDE HORIZONTAL (***)	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	728,00
2848	1213	FREEZER METALFRIO C/ 2 TAMPAS (***)	886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	784,04
2849	1881	TEL. INTELBRAS PLENO GRAFITE (***)	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	82,91
2850	1880	SCANNER HP SCANJET (***)	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	225,91
2851	1882	TEL. INTELBRAS PLENO GRAFITE (***)	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	17,01
2852	2004	BUMBO 22 (***)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
2853	2005	BUMBO 22 (***)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
2854	2006	BUMBO 22 (***)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
2855	2007	BUMBO 22 (***)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
2856	2008	TAIS 14 BNB (***)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	52,00
2857	2009	TAIS 14 BNB (***)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	52,00
2858	2010	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2859	2011	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2860	2012	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2861	2013	CAIXA DE GUERRA 14 BNB (***)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2862	1957	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2863	1958	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2864	1637	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2865	2014	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2866	2015	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2867	2016	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2868	2017	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2869	2018	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2870	2019	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2871	2020	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2872	2021	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2873	2022	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2874	2023	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2875	2024	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2876	2025	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2877	2026	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2878	2027	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
		(***)									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2879	2028	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2880	2029	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2881	2030	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2882	2031	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2883	2032	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2884	2033	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2885	2034	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2886	2035	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2887	2036	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2888	2037	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2889	2038	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2890	2039	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2891	2040	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2892	2041	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2893	2042	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2894	2043	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2895	2044	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2896	2045	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2897	2046	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2898	2047	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2899	2048	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2900	2049	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2901	2050	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2902	2051	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2903	2052	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2904	2053	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2905	2054	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2906	2055	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2907	2056	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2908	2057	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2909	2058	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2910	2059	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2911	2060	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2912	2061	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2913	2062	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2914	2063	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2915	2064	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2916	2065	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
		(***)									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2917	2066	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2918	2067	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2919	2068	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
292	1973	RO	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	993,72
2920	2069	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2921	2070	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2922	2071	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2923	2072	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2924	2073	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2925	2074	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2926	2075	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2927	2076	CJ. DE MESA QUADR. E CAD. BISTRO GELO.	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	68,31
2928	1886	C	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	260,04
2929	1888	FOG	243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	225,39
293	1890	GLOBO EDUCATIVO (***)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	67,20
2930	1152	FOG	243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	225,39
2931	1889	FOG	208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	194,88
2932	1139	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2933	1140	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2934	1141	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2935	1142	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2936	1143	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2937	1148	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2938	1160	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2939	1161	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2940	1168	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2941	1169	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2942	1149	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2943	1172	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2944	1173	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2945	1174	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2946	1175	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2947	1190	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2948	1087	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2949	1088	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2950	1091	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2951	1092	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2952	1229	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2953	1230	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2954	1232	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2955	1234	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2956	1623	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2957	1624	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2958	1024	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2959	1156	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2960	1083	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2961	1094	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2962	1095	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2963	1096	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2964	1097	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2965	1107	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2966	1108	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2967	1194	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2968	1584	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2969	1155	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2971	1130	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2972	1131	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2973	1134	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2974	1135	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2975	1136	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2976	1137	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2977	1138	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2978	1164	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2979	1235	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
298	1914	ONIBUS MARCA AGRALE MAXIBUS MCO 85 ANO E MODELO 2001 LNR 4212 CHASSI 9BYC22K1S1C001397 (***)	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	42.000,00
2980	1231	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2981	1011	VENTILADOR TUF	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	62,40
2982	1216	DVD SANSUNG KARAOKE USB (***)	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	95,27
2983	1902	DVD SANSUNG KARAOKE USB (***)	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	117,62
2984	1101	ARQUIVO DE A	439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	410,57
2985	1918	profi cllas - 220v (***)	4.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	3.475,86
2986	1919	COLGADURA C/10 (***)	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	125,06
2987	1920	CANETA ALTA ROT. EXTRA TORQUE (***)	532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	461,38
2988	1921	CANETA P/ BAIXA ROTA	1.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00	0,00	1.085,35
2989	1677	CAMARA ESCURA (***)	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	135,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2990	1922	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE (***)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	624,00
2991	1923	FILMA P/ RAIOS X (***)	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	184,90
2992	1924	REVELADOR DENTAL 475ML (***)	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	26,34
2993	1925	FIXADOR DENTAL 475ML (***)	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	26,34
2994	1697	FOTOPOLIMERIZADOR 750MW/CM2 (***)	2.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	2.086,14
2995	1698	FOTOPOLIMERIZADOR 750MW/CM2 (***)	2.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	2.086,14
2996	1635	CAMA BOX DE REPOUSO (***)	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	170,50
2997	1867	AR CONDICIONADO HW. YORK R410	1.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	1.332,38
2998	1868	AR CONDICIONADO HW. YORK R410	1.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	1.332,38
2999	1666	PRATELEIRA DE 6 METRO POR 2MT (***)	975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	911,05
3000	1192	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3001	639	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3002	498	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3003	1209	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3004	1208	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3005	1086	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3006	1089	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3007	1200	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3008	1201	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3009	1202	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3010	1205	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3011	1206	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3012	1116	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3013	1129	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3014	1133	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3015	1145	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3016	1146	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3017	1154	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3018	1159	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3019	1162	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3020	461	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3021	1215	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3022	1529	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3023	1603	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3024	1630	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3025	1631	MESA SEC. 1210 X 615 X 750 - MX 126 TA (1722.115) (****)	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,70
3026	1004	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3027	1007	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3028	1105	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3029	1191	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3030	246	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3031	250	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3032	251	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3033	252	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3034	253	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3035	281	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3036	288	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3037	423	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3038	238	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3039	240	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3040	1090	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3041	1203	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3042	1204	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3043	1207	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3044	1233	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3045	1236	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3046	179	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3047	410	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3048	427	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3049	681	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3050	1118	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3051	1119	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3052	1120	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3053	1121	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3054	1122	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3055	1123	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3056	1124	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3057	1125	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3058	1126	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3059	1128	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3060	1132	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3061	730	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3062	299	CADEIRA SEC. LAM FIXA 04 PES (***)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	30,38
3063	1977	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3064	1978	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3065	1979	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3066	1980	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3067	1981	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3068	1982	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3069	1983	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3070	1984	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3071	1985	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3072	1986	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3073	1987	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3074	1988	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3075	1989	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3076	1990	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3077	1991	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3078	1992	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3079	1993	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3080	1994	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3081	1995	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3082	1996	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3083	1997	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3084	1998	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3085	1999	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3086	2000	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3087	2001	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3088	2002	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3089	2003	GAVET C/2 GAV 230 X 350 X 390 MXGO2-FA(1727.113) (***)	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	27,28
3090	1638	FOG	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	215,07
3091	1680	TELEVIS	366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	342,16
3092	1955	POLTRAN ATALAIA BA (***)	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	29,36
3093	1956	POLTRAN ATALAIA BA (***)	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	29,36
3094	1968	MESA SECR 1210X615X750-MX120 TA (1722,115) (***)	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	87,35
3095	1969	MESA SECR 1210X615X750-MX120 TA (1722,115) (***)	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	87,35
3096	1970	MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CC/TA/TC/PR-CC (***)	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3097	1971	MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CC/TA/TC/PR-CC (***)	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3098	1966	MESA REDONDA 610 X 610MM-MXA-20 TA (***)	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
3099	1967	MESA REDONDA 610 X 610MM-MXA-20 TA (***)	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	32,61
3100	1611	CADEIRA AZUL GIRATORIA (***)	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	90,62
3101	1613	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3102	1614	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3103	1626	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3104	1627	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3105	1650	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3106	1656	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3107	1657	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3108	1825	CADEIRA FIXA SEM BRA	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	42,38
3109	1959	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	651,04
3110	1964	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	651,04
3111	1965	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 9000btus (***)	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	651,04
3112	1962	IMPRESSORA EPSON ESTYLUS OFFICE T33	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	238,53
3113	1960	COMPUTADOR DEXPC TITAN PHI E5400 2GB 500GB DVD PIANO/FOSCO (***)	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	505,08
3114	1961	MONITOR LCD 18,5 WIDESCREEN W1943 - LG (***)	225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	211,14
3115	1963	CADEIRA SECRETA	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	89,30
3116	1632	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3117	1633	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3118	1642	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3120	1663	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3121	1662	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3122	1664	CADEIRA SECRETARIA - GIRATORIA: COR AZUL (***)	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	88,65
3123	1604	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER (***)	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	87,35
330	1948	BOMBA LE	1.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	1.519,00
331	1895	LIVRO DICIONARIO DE INGL	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	130,35
3316	1045	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL CBV/CBZY (***)	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	613,80
3317	1602	APARELHO DE AEROSOL (***)	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	536,58
3318	1933	APARELHO DE AEROSOL (***)	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	536,58
3319	1934	APARELHO DE AEROSOL (***)	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	536,58
332	1892	COLE	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	104,29
3320	1935	APARELHO DE AEROSOL (***)	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	536,58
3321	1936	DETECTOR FECAL PORT	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	297,80
3322	1937	DETECTOR FECAL PORT	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	297,80
3323	1938	NEGATOSC	325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	300,90
3324	1939	BALAN	569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00	0,00	527,24
3325	1940	BALAN	481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	445,75
3326	1640	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	243,43
3327	1941	ESTRADOS OU "PALLETS" DE PL	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	110,98
3328	1942	ESTRADOS OU "PALLETS" DE PL	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	110,98
3329	1943	PANTOSC	661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	612,35
3330	1678	CAMA HOSPITALAR SIMPLES: COM CABECEIRA, DIMENS	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	509,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3331	1945	APARELHO DE GLICEMIA PERFORMA ADVANTAGE (***)	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	130,45
3332	1946	AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE PARA MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS. MODELO ULTRAMAT 2 220 V (ASTROMIX). (***)	2.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	0,00	0,00	1.946,03
3333	1947	AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE PARA MATERIAIS DENTAIS ENCAPSULADOS. MODELO ULTRAMAT 2 220 V (ASTROMIX). (***)	2.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	0,00	0,00	1.946,03
3334	1643	ESCADA C/2 DEGRAUS REVESIDO EM BORRACAHA, ARAMA	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	74,61
3335	1773	ESCADA C/2 DEGRAUS REVESIDO EM BORRACAHA, ARAMA	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	74,61
3336	1646	FOCO GINECOL	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	195,97
3337	1815	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (***)	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	241,57
3338	1780	MACA GINECOLOGICA (***)	1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	976,41
359	1905	VEICULO ASTRA HB ADVANTAGE 2.0L, CHASSI N# 9BGTR48C0BB101733, MOTOR N# U70067327, ALCOOL/GAS., ANO 2010/2011, PRETO, CODIGO RENAVAL 154536, 4 CIL. 5 LUG. 4PTAS. 133 CV GS., 140 CV AL, (****)	32.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,16	0,00	0,00	30.628,35
361	1901	MODEM P/INTER. CABO P/INST. PLUG P/CABO DE REDE (***)	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	221,10
362	1915	SERROTE (****)	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	22,17
363	1953	JACTO COSTAL PULVERIZADOR PARA COLOCAR VENENO (***)	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	260,40
395	1916	PORTA LAMINA C/TRES ESTRELAS (****)	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	19,55
397	1926	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E OUTROS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (***)	4.240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	316,44	0,00	0,00	3.923,93
401	1972	ANTENA CENTRY (****)	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	215,07
402	1887	CADEIRA DE RODAS HIGI	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	580,01
409	1952	TRATOR AGRICOLA.MARCA NEW HOLLAND. MODELO TL-75 EXITUS 4/2. COM MOTOR 4 CILIDROS.MWM-INTERNACIONAL. 78CV. SERIE: L7 ECR201701 CHASSI:ZACB3080,MO (***)	43.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,66	0,00	0,00	40.403,35
420	899	COMPRESSOR CD LOP 7/30 FIAC (****)	954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	883,50
TOTAL NO ANO DE 2010			216.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.028,13	0,00	0,00	197.768,51
3474	0	ESCADA F.DE VIDRO W.BERTOLO 4.8X8.4MT	739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	690,79
3477	0	NOBREAK ENEREMAX 600 WTS	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	170,50
3478	0	NOBREAK SMS L300 WTS	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	334,80
3479	0	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 WTS	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	114,70
3480	0	MOLDEM ADSL INTELBRAS	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	62,00
3481	0	SWITCH 16 PORTAS 10/100 ENCORE	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	105,40
3482	0	TELEFONE INTELBRAS	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	34,10
3483	0	ESTABILIZADO ENERMAX 300 WTS	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	58,90
3484	0	HD EXTERNO 500 GB SEGATE	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	192,20
3485	0	TELEFONE PANOSONIC SEM FIO KX-TG137LBH	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	74,40
3486	0	TELEFONE INTELBRAS	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	68,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3487	0	NO-BREAK 1200 WTS ENERMAX YUP-E PRETO	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	308,76
3488	0	GABINETE 4 BAIAS WISECASEFT401 PT	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	62,00
3490	0	01 AUTO TRANSFORMADOR 1000 WTS	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	91,25
3492	0	TELEFONE SEM FIO PANASONIC KXTG 1371	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	61,94
3496	0	MOTOR ELETRICO MONO IV 4B L WEG	888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	830,25
3501	0	HD EXTERNO PORTATIL 1TB M3 PORTABLE USB 3.0-SANSUNG	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	143,86
3531	0	AQUISI	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	77,50
3532	0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	117,30
3534	0	AQUISI	125.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	116.250,00
3536	0	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI	130.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,83	0,00	0,00	121.861,69
3537	0	bens moveis	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	86,70
TOTAL NO ANO DE 2013			260.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.223,65	0,00	0,00	241.797,24
3510	0	APARELHO PURIFICADOR COLOMAQ 220V BRANCO	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	201,80
3511	0	FERRAMENTA MOTORIZADA MULTIFUNCIONAL KA 85 HL 135	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	892,50
3512	0	VEICULO CHEVROLET CRUZE LT 2013/2014-4PTS,4CIL,5LUG. 1,8L, 140CV	47.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	44.125,00
3542	0	NOBREAK SMS MANAG. NET4 1400 WTS 27285	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	472,50
3545	0	APARELHO TX RADIODIFUSAO FM POT SAIDA INF A 30KVA	2.066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	1.915,80
3546	0	ANTENA PLANO TERRA ODB FM-PT0DBFM FREQ 87,9	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	132,72
3547	0	CABO MONTADO RGC213 UHF/UHF_(KM 1KM-1 MACHO) 40 MTS	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	279,40
3548	0	CHAVE HIBRIDA ELETRONICA LINHA HS-10 (090313) NS3380B	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	148,59
3551	0	MESA DE SOM CB 1204	705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	660,02
3552	0	MICROFONE COM FIO WALOMAN	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	73,36
3553	0	TV 32P LCD LED SAMSUNG UN 32FH4003	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	610,53
3554	0	COMPRESSOR 8414	890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	833,36
3555	0	TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON - 42834C0234A	63.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	0,00	0,00	58.578,75
3559	0	AQUISI	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	100,02
3575	0	COLE	3.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	0,00	0,00	3.374,27
3576	0	KIT EDUCA	720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	674,87
3582	0	NO-BREAK LACERDA 1400 WTS	560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	520,73
TOTAL NO ANO DE 2014			122.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,07	0,00	0,00	113.594,22
3623	3623	NOBREAK LACERDA 600 WTS	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	330,84
3624	3624	CONUNTO ASSENTO ENCOSTO EM TECIDO COM ESPUMA INJET	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	215,75
3627	0	BOMBA DE ENGRAXAR MAC35EXPORT	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	164,22
3643	0	02 CARRETAS AGRICOLA TURIM 5 TON TANDEM BASIC MET HI	23.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,83	0,00	0,00	22.176,19
3654	0	PLACAS E MODEM,	1.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	1.190,37
TOTAL NO ANO DE 2015			25.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,06	0,00	0,00	24.077,37
3663	3663	NO-BREAK LACERDA 600WTS	918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	860,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3666	0	AQUISI	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	803,00
3667	0	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2070W	1.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	1.136,20
3675	0	FORT LEV CAIXA POLIETILENO 3,000 LTROS	1.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	971,80
3680	0	TRATOR AGRICOLA MASSEY ERGUSON42834CH234A	75.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	70.526,59
3681	0	REB AGRIC PLAT FIXA SECA FACCHINI 6T 10022011	7.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	6.604,75
3682	0	REB AGRIC PLAT FIXA SECA FACCHINI 6T 10022011	7.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	6.604,75
3684	0	CARREGADEIRA DE ROD	205.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,66	0,00	0,00	193.853,35
3704	0	ARMARIO DE A	1.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	1.443,30
TOTAL NO ANO DE 2016			300.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,74	0,00	0,00	282.804,08
3719	0	EST TRAB 1500X1700 - ETP 1517-ARZ/PR	450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	424,24
3720	0	GAVE 2 GAV 208X356X402MM - PR/CC	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	65,27
3721	0	CAD SEC INJ ANAT GOM COST HORIZ GIR C/LAMINA VINIL PRETO	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	243,94
3722	0	CADEIRA FIXA PLASTICO	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	192,54
3723	0	CONDICIONADOR AR SPLIT FIT CCS12F-R410 AGRATTO	1.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	1.182,96
3724	0	IMP SAM LASER MON SL - M2020/XAB	692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	652,67
3725	3725	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010VA FORCE LINE	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	57,11
3726	0	TEL INTERLBRAS PLENO PRETO/CINZA	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	36,72
3742	0	HT 133 MOTOR - PODA 30CM/ 12,71 PM3	2.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	1.992,48
3746	0	ESTANTE EDR 1980X925X300 C/6PRATELEIRAS	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	651,05
3747	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-1617NW BROTHER MONOCROMATICA	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	1.156,50
TOTAL NO ANO DE 2017			7.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	385,86	0,00	0,00	6.655,48
3847	0	TELEFONE INTELBRAS S/ FIO C/IDENT. CHAMADA	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	115,71
3849	0	TEL. CELULAR SAMS. GLX J105 B DOU-AM	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	534,00
3850	0	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL 2540DW LASER MONO 30PPM/CM 10000	1.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	1.694,70
TOTAL NO ANO DE 2018			2.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	0,00	0,00	2.344,41
3912	0	FOG	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	472,32
3913	0	MESA PARA ESCRITORIO NO MDF/LACA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.908,34
3914	0	MOVEL BIBLIOTECA 2 MT NO MDF/ LACA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	954,17
3915	0	TELEFONE TI 830	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	954,17
3927	0	EST. DESM. 300MM 20/26 C/RF - EP - 5AR CC/PR (7113 001)	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	690,00
3928	0	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW WIRELESS/ DUPLEX	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	1.485,42
3929	0	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1500VA FORCE LINE	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	134,17
4036	0	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540DW LASER MONO 30PPM/CM 10.000	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	1.775,09
4037	0	CART DE TONER COMP / P USO EM LINHA TN630/660	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	32,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4038	0	CABO IMPRES USB 2.0 AM+BM OD4, 8 2M C FILTRO	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	7,84
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.735,80	0,00	0,00	0,00	321,65	0,00	0,00	8.414,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.718.493,35	8.735,80	0,00	0,00	0,00	121.630,34	0,00	0,00	1.605.598,81
BENS IMÓVEIS											
100	0	PEDRA BRITA PARA CONSTRU	601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,99
101	0	AREIA LAVADA DESTINADA A OBRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TALISM	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
102	0	SERVI	474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,68
103	0	ERVI	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
104	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,85
105	0	PREGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
106	0	REFORMA DE PONTE E ESGOTO DO RIO CANA BRAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
107	0	MATABURRO DE FERRO ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	0	CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRET	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
109	0	20 PE	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
110	0	SERVI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
111	0	CONFEC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
112	0	CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA ESCLA, SECRETARIA E BIBLIOTEC DA VILA UNIAO.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
113	0	QUISI	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52
114	0	TRANSPORTE DE BRITA E AREIA, DESTINADO A CONSTRU	1.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,85
115	0	MATABURRO DE FERRO NA ESTRADA VICINAL, TALISMA/VILA UNIAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
116	0	AQUISI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
117	0	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
118	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
119	0	AQUISI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
120	0	REFORMA E AMPLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121	0	PEDRA BRITA PARA CONSTRU	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,70
122	0	CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE PA TALISMA.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
123	0	CONTRATA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
124	0	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
125	0	AQUISI	1.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
126	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
127	0	FRETE DE AREIA, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA UNIAO.	2.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,38
128	0	AQUISI	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
129	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
130	0	CONTRATA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
131	0	CONSTRU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
132	0	SERVI	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55
133	0	SERVI	1.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,39
134	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135	0	AQUISI	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60
136	0	AQUISI	1.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,95
137	0	AQUISI	4.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,72
138	0	SERVI	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
139	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
140	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
141	0	AQUISI	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
142	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
143	0	SERVI	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
144	0	CONSTRU	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
145	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
146	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
147	0	ADEIRA DESTINADO A AMPLIA	1.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,52
148	0	QUISI	6.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,62
149	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
150	0	MAO DE OBRA DE CONSTRU	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
151	0	AQUISI	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
152	0	TRANSPORTE DE BRITA, AREIA E CIMENTO, DESTINADO A AMPLIA	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
153	0	CONSTRU	6.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
154	0	AQUISI	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
155	0	MADEIRA, DESTINADO A CONSTRU	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
156	0	RECONSTRU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
157	0	MADEIRA DESTINADO A CONSTRU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
158	0	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
159	0	CONFEC	1.040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,25
160	0	AQUISI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
161	0	AQUISI	1.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
162	0	AQUISI	1.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,44
163	0	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
164	0	AQUISI	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
165	0	AQUISI	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
166	0	AQUISI	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
167	0	AQUISI	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
168	0	AQUISI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
169	0	AQUISI	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50
170	0	AQUISI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
171	0	MANILHAS, DESTINADA A CONSTRU	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
172	0	AQUISI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
173	0	PRODUTOS PARA BANHEIRO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCAL, POR OCASI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
174	0	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
176	0	AQUISI	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,76
177	0	AQUISI	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50
178	0	AQUISI	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,36
179	0	AQUISI	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
180	0	AQUISI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
181	0	A 2	78.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.236,55
182	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
183	0	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184	0	AQUISI	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
185	0	AQUISI	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80
186	0	PRESTA	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
187	0	PRESTA	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
188	0	AQUISI	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
189	0	AQUISI	900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,18
190	0	AQUISI	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
191	0	AQUISI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
192	0	AQUISI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
193	0	TRATOR COM LAMINA , DESTINADO AO	4.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00
194	0	PRESTA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
195	0	RELATIVA A AQUISI	1.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,42
196	0	RELATIVA A 3	200.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.055,89
84	0	QUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
85	0	QUISI	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10
86	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	6.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
88	0	FORMA P/ CONC.2.20/1/08mm PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
89	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
90	0	CIMENTO DESTINADOS A CONSTRU	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
91	0	AQUISI	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
92	0	ERVI	1.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,59
93	0	PREGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
94	0	ERVI	2.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,24
95	0	REFORMA DE PONTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
96	0	MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	4.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,32
97	0	REGOS PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE TALISM	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,80
98	0	P	3.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,08
99	0	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
197	0	AQUISI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL NO ANO DE 2009			505.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.407,57
1218	0	MAO-OBRA NA CONSTRU	5.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,70
1219	0	ERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MAO-OBRA NA CONSTRU	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
1220	0	AQUISI	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
1221	0	CONTRATO DE MAO-OBRA NA CONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1222	0	AQUISI	6.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,55
1223	0	PRESTA	4.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,40
1224	0	EXECU	53.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,57
1225	0	QUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1226	0	QUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1227	0	AQUISICAO DE MAGUEIRA E OU MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
1228	0	AQUISICAO DE LUVA, CURVA, ADAPTADOR, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL. NO MUNICIPIO DE TALISMA - TO.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1229	0	AQUISI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1230	0	AQUISAO MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DE AGUA PARA CAMPO DE FUTEBOL.	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1231	0	CONSTRU	116.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.225,00
1232	0	AQUISI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1233	0	ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TALISMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1234	0	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TALISMA	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
1235	0	SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE E	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
1239	0	SERVI	52.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.591,86
1240	0	AQUISI	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50
1241	0	QUISI	3.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,50
1242	0	AQUISI	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
1243	0	AQUISI	1.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,10
1244	0	AQUISI	2.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,05
1245	0	AQUISI	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
1246	0	AQUISI	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,70
1247	0	MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E FORRO BVC PARA A CONCLUSÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1248	0	SERVIÇOS DE PINTURAS GERAL E ASSENTAMENTOS E REJUNTE DE PISO CERÂMICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1249	0	PRESTAÇÃO DE SERVI	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1250	0	AQUISI	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50
1251	0	AQUISI	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1252	0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CRAS. NO MUNICÍPIO DE TALISMA - TO.	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
1255	0	OBRA DE CONSTRU	303.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.350,26
468	0	MATERIAIS PARA CONST. MURO ESCOLA VILA UNIAO	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
469	0	BRITA PARA MANUTEN	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
471	0	CONSTRU	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
472	0	CONSTRU	2.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,39
473	0	CONSTRU	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
474	0	MATERIAL CONSTRU	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
475	0	PORTAO PARA QUADRA ESCOLA VILA UNIAO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
476	0	CONSTRU	50.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,00
477	0	MATERIAL PARA INSTA	293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,26
478	0	MATERIAL PARA CONSTRU	1.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,40
479	0	MATERIAIS PARA CONSTRU	738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
480	0	CONSTRU	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
481	0	AREIA PARA CONSTRU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
482	0	SERVICOS DE SERRALHEIRO NA COBERTURA SEDE DO CRAS.	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00
483	0	AQUISICAO PINGADEIRA PARA OBRA DA SEDE DO CRAS.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
510	0	CONSTRUCAO DE 02 DOIS BANHEIROS QUE FICA LOCALIZADO NA PRAIA DA CACHOIRA,	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
511	0	CIMENTO TOCANTINS 50 KG.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
517	0	PADRAO TRIFASICO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
528	0	FORRO DE GESSO.	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
529	0	TUBO DE ACO RETANG. 40/20 CH. 1.20	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
530	0	CABO FLEXIVEL 10. MM AZ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
531	0	CABO FLEXIVEL 10 MM PT	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
541	0	PERFIL CHAPA FF 1.20 SAE 1006 -18	1.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,39
548	0	PORTAO 4.000 X 1900 TAMANHO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
566	0	AQUISI	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
567	0	ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, EM DECORRENCIA DA ALTERACAO DA PLANILHA OR	15.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,24
568	0	AQUISI	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
569	0	PEDRA BRITA, DESTINADA A CONSTRUCAO DA SERCRETARIA DE EDUCACAO. MANUTEN	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40
570	0	EM DECORRENCIA DO ACRESCIMO DOS SERVICOS CONSTANTES NO CONTRATO PRIMITIVO, TENDO ACRESCIDO 68M DE FORRO PVC REFENTE A AREA DA FRENTE DA ESCOLA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1254	0	AQUISI	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
495	0	DESIAMENTO DE MADEIRA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
505	0	CHAFARIS ARTE 2 ANATO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 2011			738.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.917,86
1271	0	CRECHE PRO INFANCIA	35.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814,03
1286	1286	PAINEL 25 MTS / 1.55 CONFECCIONADO EM LONA E METALONA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1343	0	MATABURROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1448	0	ASFALTAMENTO DA AV RIO ARAGUAIA	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
3180	0	MATABURROS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3181	0	PAVIMENTA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3403	0	SERV. TOPOGRAFICOS LEVANTAMENTO PRIMITIVO ASFALTO AV. RIO ARAGUAIA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3404	0	6350 TIJOLOS FURADOS E 200 SACOS CIMENTOS MURO CRECHE	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
TOTAL NO ANO DE 2012			68.962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.962,03
1281	0	OBRAS E INTALA?	234.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.350,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
299	0	ERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
300	0	AQUISI	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
301	0	AQUISI	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
302	0	AQUISI	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
303	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
304	0	AQUISI	956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,46
305	0	SERVI	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
306	0	AQUISI	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
307	0	AQUISI	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
308	0	AQUISI	876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,47
309	0	PRESTA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
310	0	PRESTA	35.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507,24
311	0	AQUISI	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50
312	0	CONSTRU	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
313	0	AQUISI	712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26
314	0	AQUISI	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
315	0	ERVI	5.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,34
316	0	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
317	0	AQUISI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
318	0	OBRA DE AMPLIA	356.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.424,14
319	0	QUISI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
320	0	MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA VILA UNIAO DESTE MUNICIPIO.	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,12
321	0	AQUISI	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
322	0	AQUISI	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
323	0	PEDRA BRITA PARA A REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO VILA UNIAO.	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
325	0	AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	99.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.391,05
326	0	AQUISI	1.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,10
327	0	CONTRU	58.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.864,40
328	0	SERVI	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
329	0	COM AQUISI	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50
334	0	MATERIAL DESTINADO A CONSTRU	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
335	0	AQUISI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
336	0	AQUISI	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
337	0	QUISI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
338	0	TERRAPLENAGEM E REFORMA DE 03 BUEIROS SOBRE O CORREGO DO EIXO PRINCIPAL DA ESTRADA VICINAL TALISMA/ASSENTAMENTO TALISMA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
339	0	CONSTRU	61.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080,00
340	0	AQUISI	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
341	0	MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
342	0	MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
343	0	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
344	0	AQUISI	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
345	0	AQUISI	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
346	0	AQUISI	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
347	0	CONSTRU	12.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,03
348	0	DESPESA COM SERVI	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
349	0	PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VERNIZ DESTINADO A GARAGEM DO MUNICIPIO.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
350	0	AQUISI	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
351	0	SERVI	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
352	0	AQUISI	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
353	0	A AQUISI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
354	0	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
355	0	OBRA DE CONTRU	247.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.222,25
356	0	OBRA DE CONTRU	196.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.736,44
365	0	AQUISI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
366	0	PRESTA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
367	0	AQUISI	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
368	0	AQUISI	981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,72
369	0	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370	0	DESPESAS RELATIVAS A PEDRA BRITA PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO VILA UNIAO.	650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,46
371	0	AQUISI	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
372	0	AQUISI	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
373	0	AQUISI	4.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,02
374	0	PRESTA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
375	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
376	0	PRESTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
377	0	AQUISI	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50
378	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
379	0	AQUISI	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
380	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
381	0	AQUISI	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
382	0	AQUISI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
383	0	AQUISI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
384	0	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
385	0	SERVI	60.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.974,04
386	0	AQUISI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
387	0	PRESTA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
388	0	AQUISI	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,36
389	0	AQUISI	931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,60
390	0	MADEIRA PARA AMPLIA	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78
391	0	DESPESAS RELATIVAS A MATERIAIS DESTINADO A CONSERVA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
392	0	AQUISI	1.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90
393	0	AQUISI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
394	0	DESPESAS RELATIVAS A PEDRA BRITA PARA A CONSTRU	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
410	0	CONTRATA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
411	0	RELATIVA AO SERVI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
412	0	AQUISI	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
413	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
414	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
415	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
416	0	AQUISI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
417	0	AQUISI	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
418	0	OBRA DE CONTRU	1.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,25
419	0	OBRA DE CONTRU	1.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,15
425	0	PRESTACAO DE SERVI	197.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.744,59
426	0	CONSTRU	1.189.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.707,90
427	0	PRESTA	654.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.936,99
428	0	PAVIMENTA	424.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.975,44
429	0	PAVIMENTA	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,49
430	0	PAVIMENTA	300.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.427,29
431	0	PRESTACAO DE SERVI	248.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.385,50
436	0	AQUISI	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
324	0	AQUISI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
434	0	AQUISICAO DE IMOVEL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO CLINICA VALONA, EDIFICADO SOBRE O LOTE 12 DA QUADRA 30 DO LOTEAMENTO CIDADE DE TALISMA-TO, CADASTRADO NO SETOR IMOBILIARIO DA PREFEITURA SOB N 386 PERT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			4.676.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.125,45
3513	0	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
3514	0	SERVI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3515	0	SERVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3516	0	SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3517	0	AQUISI	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3518	0	OBRA DE IMPLANTA	55.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,67
3519	0	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3520	0	DESPESA COM SERVI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3521	0	OBRA DE IMPLANTA	81.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303,99
3522	0	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3523	0	MEDI	12.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,19
3524	0	PRESTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3525	0	DE REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO ARROZ, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL RUMO A FAZENDA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 06/09/2013, CONST	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3526	0	SERVI	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3527	0	SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3528	0	SERVI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3529	0	SERVI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3530	0	OBRA DE IMPLANTA	7.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,97
TOTAL NO ANO DE 2013			211.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.443,82
3550	0	REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO IPUEIRA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 001, CONSTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA N. 01/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3564	0	DE OBRA DE IMPLANTA	33.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,18
3565	0	REFORMA GERAL DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO CALAZANS, E UMA PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA SOBRE O RIO REGINO/RETIRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3566	0	SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3591	0	SERVI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3592	0	COM SERVI	6.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,54
3593	0	SERVICOS NA OBRA DE IMPLANTA	13.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,77
3594	0	DE CONSTRU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3595	0	AQUISI	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
3601	0	AMPLIA	8.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3602	0	CONSTRU	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3603	0	SERVI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3616	0	SERVI	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3617	0	REFORMA GERAL PONTE SOBRE O RIO CANABRAVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			99.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.228,46
3628	0	SERVI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3656	0	REFORMA GERAL DE 02 PONTE DE MADEIRA E 01 MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL RUMO A FAZ CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 006.	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00
3665	0	IMPLANTA	108.279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.279,26
3683	0	2	18.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,74
3687	0	CONSTRU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3689	0	3	90.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.961,59
3690	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DE IMPLANTA	27.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,35
3694	0	CONSTRU	5.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,86
3708	0	1	186.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.714,67
3709	0	MEDI	49.292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.292,27
3716	0	OBRA DE IMPLANTA	53.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,09
TOTAL NO ANO DE 2016			548.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.618,83
207	0	EXERCICIOS ANTERIORES	48.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.034,58
TOTAL NO ANO DE 2008			48.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.034,58
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.905.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.748,60
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			8.624.241,95	8.735,80	0,00	0,00	0,00	121.630,34	0,00	0,00	8.511.347,41
Setor:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
3728	0	BOMBA SB 2000 L/H	415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	393,64
TOTAL NO ANO DE 2017			415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	393,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	393,64
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	393,64
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3983	0	REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
3824	0	ABERTURA DE MINI PO	1.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,63
TOTAL NO ANO DE 2018			1.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,63
4043	0	2	0,00	197.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.240,00
4039	0	CONSTRU	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	198.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.980,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.511,63	198.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.491,63
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS			1.511,63	198.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.491,63
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			9.844.806,25	471.292,72	0,00	0,00	0,00	122.174,99	0,00	0,00	10.193.923,98
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
1258	0	OMPRA DE DOIS LOTES 02 E 17 DA QUADRA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1236	0	AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA 0 KM	4.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	407,91	0,00	0,00	4.412,94
1237	0	AQUISI	17.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,91	0,00	0,00	15.717,94
1253	0	UNID.INT. SPLIT CBU- PI12F	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	404,55
1256	0	QUIPAMENTOS DE MOVEIS	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	1.645,20
3657	0	EXERCICIOS ANTERIORES	128.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,05	0,00	0,00	120.395,84
497	0	MESA COM 03 GAVETAS MDF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,00
498	0	SUPORTE DE CPU	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	44,86
TOTAL NO ANO DE 2011			179.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,59	0,00	0,00	169.071,33
1200	0	JOGO MESA	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	528,70
1201	0	CADEIRA ESC. GIRATORIA.	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	185,06
1202	0	CADEIRA FIXA.	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	62,81
1203	0	LONGARINA 3 LUGARES.	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	165,24
1204	0	ARMARIO ARQUIVO ACO 0.60.	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	280,89
1205	0	COMPUTADOR CORE ES 700 HD 500 GB, DVD, LCD 18.5 SANG 2 GB M .	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	793,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1206	0	AR. COND.SRLIT 9000 BTUS.	650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	608,00
1207	0	NOTBOOK HP. G42 - 27 BRLZO 32 LA.	1.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.057,36
1208	0	NOTBREM ENERMK 600WT.	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	171,85
1209	0	IMP. HP LAZER M 1132.	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	495,65
1210	0	ESTABILIZADOR 1000 WT ENER.	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	152,02
1259	0	TENDA LONA 10/10, TUBO DE 1 POLGADA CHAPA 16.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1289	1289	HD NOTEBOOK 500 GB WESTER.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1290	1290	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1291	1291	VENTILADOR MUNDIAL.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1292	1292	CADEIRA FIXA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1293	1293	IMPRESSORA HP LAZER JET 1102.	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1294	1294	NOBREAK 800 W.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1295	1295	NOBREAK 1400 W.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1296	1296	ISTABILIZADOR 1000 W.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1297	1297	ISTABILIZADOR 500 W	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	452,29
1298	1298	ARMARIO ACO 2 PORTAS.	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	480,56
1299	1299	GAVETEIRO 2 GAVETAS PASTA.	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	197,89
1300	1300	PURIFICADOR DE AGUA HATINA 200 W.	1.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	1.392,16
2720	1751	C P U DEXPC	460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	426,51
2725	1756	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	42,21
2726	1757	VENTILADOR ARGE TWISTER	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	63,00
2729	1760	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	148,05
2730	1761	CADEIRA PRETA GIRATORIA ALMOFADADA DANNA	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	148,05
2738	1769	MESA AZUL C/2 GAVETAS	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	110,25
2739	1770	MESA AZUL C/2 GAVETAS	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	110,25
2740	1771	MESA AZUL C/2 GAVETAS	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	110,25
2787	1724	CAMERA DIGITAL DSC-W530 14.1	367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	343,66
2788	1725	AR CONDICIONADO SANSUNG SPLIT 9000BTU	657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	614,60
2789	1726	NOTEBOOK HP G42	1.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.057,36
2790	1727	NOBREAK ENERMAX 600WT	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	171,85
2791	1728	TERMOMETRO LAZER ST 400	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	267,66
2792	1729	IMPRESSORA HP LASER M1132	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	495,65
2793	1730	ESTABILIZADOR 1000WT	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	152,02
2794	1731	JOGO DE MESA L C/2 GAVETAS	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	528,70
2795	1732	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PRETA	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	185,88
2796	1733	CADEIRA FIXA PRETA	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	62,81
2797	1734	LONGARINA C/ 3 LUGARES	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	165,24
2798	1735	ARMARIO ARQUIVO A	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	280,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2799	1736	C P U DUAL CORE	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	528,70
2800	1741	MONITOR SANSUNG 18,5 POLEGADAS	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	264,36
2809	1823	C P U DEXPC	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	447,42
2810	1824	MONITOR LG 18,5 POLEGADAS WIDE LED	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	222,04
2812	1826	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	44,10
3424	0	NOTEBOOK SEMP TOSHIBA IS 1422 14" 4GB, HD 320 GB INTEL	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	992,00
3462	0	COMPUTADOR DUAL CORE HD 400 GB, 2GBMEMORIA,LCD 20" COM ESTABILIZADOR 300 WT, TECLADO, MOUSE	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	930,00
TOTAL NO ANO DE 2012			24.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50	0,00	0,00	23.846,99
3468	0	NOTEBOOK PHILCO AMD 2GB 320 HD 14" MOOL 141-B723	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	974,28
3469	0	PIA DE MARMORE GR OCRE ITABIRA	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	198,78
3473	0	RO	3.627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00	3.388,69
3475	0	CORTADOR DE GRAMA B4T 6000SL	941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	879,77
3502	0	BALAN	512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	474,01
3503	0	BALAN	952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	881,40
3504	0	ESTADIOMETRO COMPACTO TIPO TRENA	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	74,40
3505	0	ESTADIOMETRO FIXO EM INOX	188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	174,06
3506	0	ESTADIOMETRO INFANTIL EM INOX C40XL92XA10	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	256,25
3507	0	SWITCH 8 PORTAS	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	45,63
3508	0	MODEM ROTEADO INTELBRAS	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	133,62
3509	0	HD 500 GB TOSHIBA	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	388,41
TOTAL NO ANO DE 2013			8.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	572,57	0,00	0,00	7.869,30
3563	0	AUTO TRANSFORMADOR 1030 WTS	260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	241,88
3584	0	LAVADORA PRES. ELECTROLUX UWS10 220 V	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	337,73
3585	0	CONDICIONADORES DE AR INT/EXT TE09F e TI09F	3.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	3.465,00
3586	0	CONDICIONADOR DE AR KOS 12FC	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	792,00
3590	0	02 PAINEIS - UNIDADE SAUDE E FARMACIA BASICA	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	2.112,00
TOTAL NO ANO DE 2014			7.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	523,78	0,00	0,00	6.948,61
3629	0	AQUISI	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3632	0	FONTE CARREGADOR PARA POSITIVO MOBILE Z 384Z510Z520Z560Z580	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3633	0	FONTE 400W (200W REAL)CLASSE II (BULK)(05)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3634	0	GABINETE PIXXO HTQWW9B035PT0 4 BAIAS 200W	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3635	0	HD 750GB ST 3750640NS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3636	0	GRAVADOR LITE ON DVDRW DH 22AESH UL14BIHAS12214ELI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
3637	0	PROTETOR ELETRONICO 500VA 110- 220/110V FIOLUX	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3638	0	PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 6MB 3.10GHZ FCLGAI150BX80646154440 T NW-GTIN: 05032037054980	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3639	0	MONITOR 18,5 AOC LCD LED E970SWNL WIDESCREEEN	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3640	0	HD 1TB 32MB SATA HITACHI HDS721010KLA3307200	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3641	0	CAIXA ACUSTICA MK 1530A	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3642	0	MICROFONE KADOSH KDS 58P/50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3644	0	MESA PARA ESCRITORIO 120X60	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3645	0	CADEIRA SECRETARIA FIXA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3646	0	ARMARIO DE A	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3647	0	BALAN	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3648	0	ESTA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3649	0	COMPUTADOR INTERL 4 GB MEMORIA HD 500 GB LCD 19	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3650	0	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3651	0	MOUSE PARA NOTEBOOK MINI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3652	0	MOUSE USB	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
3653	0	TECLADO MULTILAZER USB	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL NO ANO DE 2015			18.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,90
3662	0	CADEIRA DE RODAS EM NYLON 1009 RN	392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	367,92
3674	0	AUTOMOVEL NOVO GOL TL MBV PASSEIO VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL, ANO MOD: 2017 ANO FAB: 2016	34.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,33	0,00	0,00	0,00	32.648,02
3679	0	LAVADORA STHIL RE 98 220V 60 HZ	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	508,20
3685	0	LAVADORA LT 08E 8KG BRANCO 220V ELECT	773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	725,99
3686	0	MICROF. KARSECT/FIO KRU-301 UHF LAPELA	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	396,69
3691	0	OXIGENIOMEDICINAL392	596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	564,54
3700	0	GABINETE W 1 2 BAIAS	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	117,47
3701	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	788,34
3702	0	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORANO	651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	616,25
3703	0	MESA PARA ESCRITORIO 120X60 PE PAINEL	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	843,29
3705	0	UN EXT CA VE09F 220V/60, UN INT CA VIO9F 220V/60	1.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	1.054,10
3706	0	NOTEBOOK LENOVO ID 310 80UGS00000	2.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.382,50
3707	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	873,59
3713	0	AQUISI	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	1.702,75
3714	0	AQUISI	1.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	1.586,75
3715	0	AQUISI	2.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	0,00	0,00	2.132,45
TOTAL NO ANO DE 2016			50.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,23	0,00	0,00	0,00	47.308,85
3717	0	UN EXT CA VE09F 220V/60	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	660,68
3718	0	UN INT CA VIO9F 220 V/60	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	412,93
3736	0	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 2 SAIDAS APARELHO NEBULIZA	997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	946,93
3737	0	IMPRESSORA A LASER BROTHER HL 1212W	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	509,65
3738	0	TRANSFORMADOR AUTO BIVOT 1010VA FORCE LINE	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	75,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3739	0	NOB NEW ORION PS 1200 VA	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	416,06
3743	0	01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 I3 8GB, TELA 19.5	1.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	1.678,64
3744	3744	01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GB/1TB TELA 19.5	1.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	1.463,43
3748	0	LONGARINAS E MESAS	3.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	3.565,58
3749	3749	PC EASYPC COR I3 4GB 500GB	5.792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	0,00	0,00	5.479,28
3750	3750	MONITOR 18 5P AOC LED	2.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	2.227,38
3751	3751	IMPRESSORA LASER MONO HL-L5102 DW BROTHER	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	1.135,55
3752	3752	REFRIG ELUX RE31 220V/BR	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	960,71
3753	3753	LEITOR DE CODIGO DE BARRA - LAZER	1.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	988,69
3754	3754	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA	2.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.966,88
3755	3755	DVD MONDIAL USB MP3 KARAOKE BIVOLT	303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	286,73
3756	3756	PURIFICADOR K40C 220V REFRIGERADO	2.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	1.979,99
3757	3757	TV PHILCO PH43N91DSGWA LED SMARTTV	3.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	3.145,26
3758	3758	BALAN	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.245,00
3759	3759	BALAN	8.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	7.867,50
3760	3760	BALAN	3.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.496,67
3761	3761	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA C/ SUPORTE PARA SORO	924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	874,17
3762	3762	CADEIRA DE RODAS ADULTO C/ SUPORTE PARA SORO	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.049,00
3763	3763	CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS C/ SUPORTE DE SORO	1.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	1.267,55
3764	3764	CENTRAL DE NEBULIZA	1.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.573,50
3765	3765	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO 01 SAIDA	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	524,50
3766	3766	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE A	831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	786,75
3768	0	OUTROS BENS PERMANENTE	1.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	1.664,42
3769	0	OUTROS BENS PERMANENTE	7.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	6.731,09
3921	0	OUTROS BENS MOVEIS	45.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.703,07
TOTAL NO ANO DE 2017			108.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,81	0,00	0,00	104.683,32
3771	0	CONDICIONADOR AR SPLIT ECO ECS 18F-R410 AGRATTO	28.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,12	0,00	0,00	27.349,88
3772	0	ARQUIVO DE A	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	1.844,40
3773	3773	CADEIRA A	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	6.612,00
3774	0	CADEIRA PARA OBESO CONFEC	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	678,60
3775	0	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	4.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	3.845,40
3776	0	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	326,25
3777	0	MESA DE ESCRITORIO EM A	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	513,30
3778	0	MESA DE ESCRITORIO EM L COM GAVETAS	6.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	354,75	0,00	0,00	6.172,65
3779	0	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS, SUPORTE P/ CPU E TECLADO	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	426,30
3780	0	MESA PARA IMPRESSORA EM A	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	132,24
3781	0	VENTILADOR DE TETO	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	132,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3782	0	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO 5 LUGARES	7.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	6.634,62
3783	0	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAMENTOS EM A	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	478,50
3784	0	BIMBO TRIPLO	4.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	4.210,80
3785	0	BRA	347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	328,86
3786	0	CARRO CURATIVO	1.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	1.035,30
3787	0	CARRO MARCA SIMPLES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	2.175,00
3788	0	CENTRIFUGA DIGITAL	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	2.523,00
3789	0	COLPOSCOPIO	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	26.970,00
3790	0	COMADRE	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	278,40
3791	0	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM A	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	2.523,00
3792	0	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINADO	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	3.410,40
3793	0	MESAS DE EXAME	5.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305,07	0,00	0,00	5.308,36
3794	0	MESA MAYO	3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	3.105,90
3795	0	MESA GINECOLOGICA	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00	4.763,25
3796	0	MICROSCOPIO BIOLOGICO CROMATICO BINOCULAR	3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	3.001,50
3797	0	NEGATOSCOPIO	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.914,00
3798	0	NEGATOSCOPIO 3 COPOS	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	861,30
3799	0	PAPAGAIO EM A	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	174,00
3800	0	POLTRONA HOSPITALAR	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.740,00
3801	0	SUPORTE DE SORO	3.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	3.079,80
3802	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA A	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	4.915,50
3803	0	DEFIBRILADOR SAMARITAN PAD	7.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	7.046,68
3804	0	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	3.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	3.082,93
3805	0	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS SUPORTE, TELA, SOFT	13.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	666,41	0,00	0,00	12.807,33
3806	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	704,68
3807	0	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	1.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.409,34
3808	0	ESTADIOMETRO MD COMPACTO PARA MEDI	685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	651,83
3809	0	LANTERNA CLINICA	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	264,25
3810	0	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS INOX	1.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.233,18
3811	0	OFTALMOSCOPIO MD 2.5 V XENON HALOGENA COM ESTOJO MA	4.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	4.175,15
3812	0	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS	2.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	2.008,30
3813	0	OXIMETRO DE PULSO MD PORTATIL, LCD COLORIDO, BATER	2.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	2.202,09
3814	0	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	440,43
3815	0	RANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	414,00
3821	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	88,09
3822	0	DERMATOSCOPIO MD 2.5V SIGMA 1000 COM ESTOJO LUXO	1.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.145,09
3825	0	CRIOCAUTERIO NITROSPRAY 350 ML	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	4.770,00
3831	0	BENS MOVEIS	5.652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	0,00	5.373,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3832	0	BENS MOVEIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	2.175,00
3851	0	BOMBA DE VACUO BIVOLT ELETRONIC	2.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	2.636,20
3872	0	AUTOMOVEL NOVO NOV. SAV. RB MBVS UTILITARI VOLKSWAGEN	84.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,04	0,00	0,00	80.103,30
3873	0	AMAROK CD 4X4 UTI. VOLKSWAGEN MOD: 2018 FAB: 2018	126.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,33	0,00	0,00	120.575,01
3874	0	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TP CAPSULAR M DIGITAL	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	775,36
3875	0	ARTICULADOR ODONTOLOGICO GUIA CONDILICA DENTIFLEX	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	3.176,17
3876	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAP MINIMA 50L COMP BRASIL	4.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	4.185,07
3877	0	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA MINIMO 2 PONTAS MZ	14.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,33	0,00	0,00	13.825,67
3878	0	CAIXA P DESINFEC	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	65,40
3879	0	UTRASSOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO	2.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	2.681,06
3880	0	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE ATE 5 LITROS HORA	1.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	1.466,65
3884	0	TABLET M 10A - 3G -PRETO (05)	10.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	10.303,34
3888	0	AQUISI	2.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	1.971,10
3889	0	40 JOGOS DE MESAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	3.721,25
3890	0	ANILHA INJETADA OLIPINCA 20KG	4.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	4.292,17
3891	0	MESA EXTENSORA C/SISTEMA CARGA PESO LIVRE EM INOX	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	0,00	0,00	5.658,21
3892	0	FLEXORA C/SISTEMA CARGA PESO LIVRE EM INOX	11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,94	0,00	0,00	11.074,06
3893	0	LEG PRESS - FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 304	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58	0,00	0,00	8.339,42
3894	0	REMADA SENTADA UNILATERAL C/SISTEMA CARGA PESO LIV	4.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,57	0,00	0,00	3.863,43
3895	0	SUPINO RETO FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 304	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	0,00	0,00	5.658,21
3896	0	ANILHA INJETADA OLIMPICA 15KG	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	3.306,19
3897	0	BARRA DE 2.20 MT OLIMPICA INOX	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	1.278,59
3898	0	MAQUINA DE PEITO FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 304	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,12	0,00	0,00	8.329,88
3899	0	ROSCA APOIADA FABRICADO EM INOX TIPO ABNT 304	10.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50	0,00	0,00	9.919,90
3900	0	SUPORTE P/DESENVOLVIMENTO EM INOX TIPO ABNT 304	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,26	0,00	0,00	4.439,74
3901	0	PANTURILHA SENTADA EM INOX TIPO ABNT 304	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	3.872,97
3902	0	APARELHO P/ABDOMINAL EM INOX TIPO ABNT 304	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02	0,00	0,00	5.100,98
3903	0	BARRA W. DE 1,80 MT OLIMPICA INOX BARRA MACICA	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	4.946,40
3904	0	HALTER SEXTAVADO VULCANIZADO DE 01 A 10KG PAR	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,91	0,00	0,00	6.202,09
3905	0	BANCO TRINTA EM INOX TIPO ABNT 304	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	4.122,00
3906	0	ANILHA INJETADA OLIMPICA 1KG	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	283,39
3907	0	ANILHA INJETADA OLIMPICA 5KG	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	1.358,74
3908	0	ANILHA INJETADA OLIMPICA 10KG	2.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	2.191,53
TOTAL NO ANO DE 2018			543.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,66	0,00	0,00	517.179,69
3922	0	TELEFONES PLENO	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	262,40
3924	0	AQUISI	0,00	98.816,20	0,00	0,00	0,00	4.940,81	0,00	0,00	93.875,39
3930	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO LIDER 220	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	1.818,92
3931	0	CADEIRA ODONTOLOGICA QUALITY ROBUST COMPLETA CONSULTORIO	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	1.041,58	0,00	0,00	23.956,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3932	0	ARMARIO PA 80	0,00	9.074,00	0,00	0,00	0,00	378,08	0,00	0,00	8.695,92
3933	0	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	2.296,17
3934	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ECO	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	157,83	0,00	0,00	3.630,17
3935	0	BRACADEIRA PARA INJE	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	84,34
3936	0	CARRO DE CURATIVOS - FOR	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	956,42
3937	0	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	0,00	1.441,83
3938	0	MESA DE EXAMES CLINICOS INOX BR - 9015-I	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	431,25
3939	0	MESA DE MAYO - 48 X 33CM A	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	1.337,84
3940	0	SELADORA MANUAL GRAU CIRURGICO - MESA	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	1.148,09
3941	0	SELADORA MANUAL GRAU CIRURGICO	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	1.148,09
3942	0	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CARRO	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	668,92
3943	0	BANQUETA GIRATORIA PARA CONSULTORIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	479,17
3944	0	CADEIRA PARA OBESO	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	670,84
3945	0	MESA COMPUTADOR	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	573,09
3946	0	MESA DE REUNI	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	476,30
3947	0	BALAN	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	3.066,67
3948	0	BISTURI ELETRONICO 100W	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	6.708,34
3949	0	CADEIRA DE RODAS - CDS	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	1.907,09
3950	0	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	1.341,67
3951	0	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	1.148,09
3952	0	NEURODIN TENS/ FES	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	2.872,13
3953	0	ASPIRADOR CIRURGICO INL - 6005 - C	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	2.779,17
3954	0	CILINDRO DE GASES 3LT	0,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	149,66	0,00	0,00	3.442,34
3955	0	ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS - CARDIOCARE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	10.541,67
3956	0	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	312,25	0,00	0,00	7.181,75
3957	0	AR CONDICIONADO 9.000BTUS AGRATTO	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	2.298,09
3958	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - BRALIMPIA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	1.245,84
3959	0	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - 299 1 - 220V - ELETROLUX	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00	1.531,42
3960	0	MICRO COMPUTADOR CORE I3 COMPLETO	0,00	20.388,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00	19.538,50
3961	0	COMPUTADOR PORTATIL - INTEL CORE I3 - 500 GB HD	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	3.352,25
3962	0	IMPRESSORA LASER BROTHER HL - 1212W	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	1.916,67
3963	0	NO BREAK STYLUS 650 BATERIA 07 AH	0,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	2.581,75
3964	0	PROJETOR TOMATE 30000 LUMENS 120 POLEGADAS 1080P	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	3.064,75
3965	0	TELA DE PROJE	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	755,17
3966	0	BALDE A PEDAL - POLIPROPILENO - JAGUAR	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	224,25
3967	0	BALDE FERRO PINTADO 11LT	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	189,75
3970	0	CADEIRA ODONTOLOGICA QUALITY ROBUST (CONSULTORIO COMPLETO)	0,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00	1.666,53	0,00	0,00	48.329,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3971	0	VEICULO DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO VW FOX 1.6 CONNCTE 2019/2019	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	1.976,25	0,00	0,00	50.723,75
3972	0	L200 TRITON SPORT GLS 2.4 D 4X4 AT CAMINHONETE DIESEL 2019/2019	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	5.621,25	0,00	0,00	144.278,75
3984	0	AQUISI	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	220,83	0,00	0,00	10.379,17
3989	0	APARELHO DE RAO X - ODONTOLOGICO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	5.925,00
3990	0	CAIXA PARA DESIFEC	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	44,44
3991	0	MESA AUXILIAR - 40X40X80 A	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	491,78
3992	0	BOMBA DE VACUO 2HP/CV	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	2.960,53
3993	0	CARRO DE CURATIVOS A	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	985,53
3994	0	MESA DE EXAMES - FERRO PINTADO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	938,13
3995	0	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	149,87	0,00	0,00	11.840,13
3996	0	GELADEIRA / REFRIGERADOR 200V 299LT	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	1.578,03
3997	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - POLIPROPILENO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.185,00
3998	0	MESA DE ESCRITORIO COM DAUAS GAVETAS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	888,75
3999	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/ FECHO	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	671,50
4000	0	COMPUTADOR PORTATIL/NOTEBOOK CORE I3	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	6.908,55
4001	0	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	493,75
4002	0	LONGARINA 3 LUGARES/ POLIPROPILENO	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	2.370,00
4003	0	ESTANTE FERRO REFOR	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	985,53
4004	0	TELEVISOR LED 41 POLEGADAS	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	1.678,75
4005	0	BEBEDOURO / PURIFICADOR TIPO COLUNA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	641,88
4006	0	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.765,00
4007	0	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CDS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	2.172,50
4008	0	IMPRESSORA LASER BROTHER HL 1212W	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	3.950,00
4009	0	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	4.935,53
4010	0	ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS - CARDIOCARE	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	10.368,75
4011	0	BALAN	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	1.481,25
4012	0	BALAN	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	2.962,50
4013	0	REANIMADOR PULMONAR INFANTIL (AMBU)	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	294,28
4014	0	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	1.777,50
4015	0	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	651,75
4016	0	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECRE	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	5.924,02
4017	0	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LT	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	3.949,02
4018	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO LIDER 220	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	1.973,03
4019	0	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - ALT	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	689,28
4020	0	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ALTLUZ I	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	790,00
4021	0	PFS 300P - SELADORA MANUAL DE PLASTICO 30CM - 220V	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	2.366,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4022	0	MOCHO CLINICO INL - 1007	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	511,53
4023	0	MICRO COMPUTADOR CORE I3 COMPLETO	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	218,62	0,00	0,00	17.271,38
4024	0	ESTETOSCOPIO ADULTO, ACO INOX	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	167,88
4025	0	COMPUTADOR DESKTOP COM WEB CAM CORE I3	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	3.651,78
4026	0	PROJETOR TOMATE - MPR 2002 3000 LUMENS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	1.777,50
4027	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ECO	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	3.740,65
4028	0	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	2.467,77
4029	0	CILINDRO DE GASES 3LT	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	1.773,55
4030	0	REANIMADOR MISSOURI ADULT. SILIC C/	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	294,28
4031	0	MEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.185,00
4032	0	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DE A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	98,75
4033	0	ADIPOMETRO GIMA	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	196,52
4034	0	ULTRASSOM PARA FOSIOTERAPIA SONOPULSE III	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	1.381,52
4035	0	ANDADOR ALUMINIO	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	167,88
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	619.197,20	0,00	0,00	0,00	21.523,40	0,00	0,00	597.673,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			941.497,13	619.197,20	0,00	0,00	0,00	67.215,54	0,00	0,00	1.493.478,79
BENS IMÓVEIS											
1260	0	PINGADEIRA 20/1,00.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL NO ANO DE 2012			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3538	0	OBRA DE CONSTRU	45.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.828,44
3539	0	OBRA DE CONSTRU	13.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,61
3540	0	OBRA DE CONSTRU	20.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,98
TOTAL NO ANO DE 2013			80.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.409,03
3560	0	OBRA DE CONSTRU	30.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.039,65
3561	0	OBRA DE CONSTRU	55.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.057,06
3562	0	OBRA DE CONSTRU	59.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675,45
3567	0	OBRA DE CONSTRU	24.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,90
3568	0	OBRA DE CONSTRU	5.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,55
3569	0	OBRA DE CONSTRU	26.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,06
3570	0	OBRA DE CONSTRU	11.792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,42
3571	0	OBRA DE CONSTRU	14.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,08
3596	0	OBRA DE CONSTRU	12.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,49
3597	0	INSTALA	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50
3604	0	OBRA DE CONSTRU	4.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,20
3605	0	OBRA DE CONSTRU	19.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,33
3606	0	CONSTRU	4.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,79
3607	0	CONSTRU	3.553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,17
3615	0	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			278.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.121,65
3655	0	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3909	0	1	81.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.119,70
TOTAL NO ANO DE 2018			81.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.119,70
3916	0	1	0,00	1.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,70
3917	0	IMPLANTA	0,00	31.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,80
3923	0	SERVI	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
3973	0	SERVI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3976	0	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3985	0	SERVI	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
3988	0	SERVI	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	56.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.104,50
537	0	CIMENTO TOCANTINS 50 KG	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL NO ANO DE 2011			3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			458.910,38	56.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.014,88
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.400.407,51	675.301,70	0,00	0,00	0,00	67.215,54	0,00	0,00	2.008.493,67
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.400.407,51	675.301,70	0,00	0,00	0,00	67.215,54	0,00	0,00	2.008.493,67
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0313 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3441	0	ARMARIO DE A	973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	909,75
3464	0	ARMARIO DE A	973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	909,75
3659	0	EXERCICIOS ANTERIORES	10.613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	739,58	0,00	0,00	9.874,21
TOTAL NO ANO DE 2012			12.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	867,54	0,00	0,00	11.693,71
3472	0	FORTE ATX 450	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	232,50
3476	0	VIOLAO CLASSICO NYLON CORDOBA CG 200N/PINK	523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	488,77
3541	0	AQUISI	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	638,60
TOTAL NO ANO DE 2013			1.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	1.359,87
3549	0	ARMARIO DE A	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	1.104,90
3557	0	LONA PARA PAINEL 15/110 M	1.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	1.249,30
3558	0	04 PAINELIS COM ESTRUTURA METALICA E	1.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	0,00	0,00	1.605,31
3587	0	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1030VA	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	49,50
3588	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNID INT E EXT 220/60 IF	2.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	2.079,00
3589	0	IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M127FN 110	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	587,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3599	0	06 TECLADOS CASIO COD 8877	1.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	1.735,65
3600	0	06 SUPORTES PARA TECLADO COD. 29	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	259,35
3612	0	PROJETO EPSON POWER LITE EB X 02	1.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	1.275,75
3613	0	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL OCM 460 SD/USB/FM/BT	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	749,25
3614	0	NOTEBOOK CCE CEL 4GB U45B 500GB 14 POL	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	1.107,00
TOTAL NO ANO DE 2014			12.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00	0,00	11.802,41
3630	0	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	672,00
TOTAL NO ANO DE 2015			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	672,00
3669	0	ARMARIO DE A	2.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	2.384,20
3670	0	ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 X 26	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.834,00
3671	0	NO - BREAK LACERDA 600 WTS	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	596,05
3672	0	MESA PARA ESCRITORIO 120 X 60	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	343,89
3673	0	ESTANTE EM A	178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	168,13
3695	0	GABINETE W 1 2 BAIAS	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	117,47
3696	0	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEEN E970SWNL PRETO	965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	908,16
3697	0	IMPRESSORA/ MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCP- L 2520DW	1.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	1.249,51
3710	0	AQUISI	1.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	1.216,40
TOTAL NO ANO DE 2016			9.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90	0,00	0,00	8.817,81
3827	0	MESAS MONO PRETA	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	1.863,75
3828	0	CDEIRA BISTRO PRETA	4.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00	0,00	3.855,13
3848	0	MAQUINA DE LAVAR 12 KG ELETROLUX CESTO INOX LAC 12 BRANCO 220 VTS.	1.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	1.661,37
3864	0	CAIXA ATIVA BRS 10" 10200 200W RMS	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	952,88
TOTAL NO ANO DE 2018			8.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	428,61	0,00	0,00	8.333,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			45.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,21	0,00	0,00	42.678,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			45.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,21	0,00	0,00	42.678,93
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			45.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,21	0,00	0,00	42.678,93
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3579	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	11.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,06	0,00	0,00	10.588,78
3580	0	CONJUNTO P ALUNOS TAMANHO 6 CJA-06	26.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,33	0,00	0,00	25.005,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3581	0	CONJUNTO PARA ALUNOS TAMANHO 3 CJA-03	12.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44	0,00	0,00	11.353,68
3583	0	AUTO TRANSFORMADOR 1030 WTS	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	88,43
3598	0	CONJUNTO P ALUNO TAMANHO 4 CJA - 04	4.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285,78	0,00	0,00	4.061,49
TOTAL NO ANO DE 2014			54.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,36	0,00	0,00	51.098,27
3692	0	IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCP-L2520DW	1.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.278,68
3693	0	AUTO TRAF0 1010 VA TRIPOLAR PREMIUM	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	151,86
TOTAL NO ANO DE 2016			1.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	1.430,54
3729	0	FREEZE HORIZ H300 - 220V-134A	1.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	1.561,17
3734	0	QUADRO BRANCO 300X120 MADEIRA	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.035,00
3740	0	VENT OSCILANTE DE PAREDE 50CM NEW PRETO ACO PRETO 220 V PREMIUM VENTISOL	1.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	1.286,64
3770	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA GANTIR AS DESPESA COM AQUISI	136.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	129.294,84
TOTAL NO ANO DE 2017			145.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,61	0,00	0,00	137.177,65
3870	0	AQUISI	56.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	53.975,75
TOTAL NO ANO DE 2018			56.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	53.975,75
3926	0	AQUISI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	3.053,34
3968	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS KTN	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	2.645,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00	0,00	5.698,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			258.259,01	5.960,00	0,00	0,00	0,00	14.838,46	0,00	0,00	249.380,55
BENS IMÓVEIS											
3572	0	SERVI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3573	0	SERVI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3611	0	CONSTRU	102.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.887,47
TOTAL NO ANO DE 2014			108.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.787,47
3618	0	CONSTRU	55.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.556,43
3619	0	ONSTRU	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3620	0	CONSTRU	40.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.866,85
3626	0	CONSTRU	36.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.743,62
TOTAL NO ANO DE 2015			152.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.166,90
3698	0	6	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3711	0	REFERENTE 8	91.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.775,29
3712	0	MEDI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			168.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.275,29
3741	0	REFORMA E AMPLIA	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00
3767	0	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONTRATO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00
3819	0	1	12.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,18
3820	0	2	10.038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,19
3826	0	3	13.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,07
3833	0	SERVI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3834	0	DESPESAS COM SERVI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3835	0	SERVI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3836	0	PRESTA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3837	0	SERVI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3838	0	4	5.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,10
3840	0	SERVI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3841	0	9 MEDIC	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3842	0	MATERIAL DE CONSTRU	569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17
3843	0	ESTRUTURA METALICA	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
3845	0	MICTORIOS SIFONADO BR ECO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3852	0	ESTA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3853	0	SERVI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3854	0	SERVI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3855	0	SERVI	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3856	0	SERVI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3857	0	SERVI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3858	0	SERVI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3859	0	DE SERVI	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
3860	0	PRESTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3861	0	SERVI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3862	0	SERVI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3863	0	CONTRATO DE PRESTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3866	0	PEDREIRO NA CONSTRU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3867	0	PEDREIRO NA CONSTRU	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3868	0	PEDREIRO NA CONSTRU	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3869	0	SERVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3881	0	SERVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3882	0	OBRAS DE CONSTRU	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
TOTAL NO ANO DE 2018			194.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.181,71
3918	0	REFORMA E AMPLIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3919	0	AMPLIA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3925	0	AMPLIA	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3969	0	AMPLIA	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3975	0	AMPLIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3981	3981	AMPLIA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			698.391,37	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.891,37
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			956.650,38	100.460,00	0,00	0,00	0,00	14.838,46	0,00	0,00	1.042.271,92
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			956.650,38	100.460,00	0,00	0,00	0,00	14.838,46	0,00	0,00	1.042.271,92
TOTAL GERAL			12.630.681,97	1.253.889,42	0,00	0,00	0,00	219.483,74	0,00	0,00	13.665.087,65

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 01.612.820/0001-05

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	893.002,22
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	214.553,53
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.277,04
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.296.447,08
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	76.032,52
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	3.446,96
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	24.719,45
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	36.138,49
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.076,76
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.750,94
	TOTAL DAS RECEITAS	10.355.071,74
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	724.855,02
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	850.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	724.855,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
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)	1.313.672,29	1.286.734,15	1.086.303,83	1.291.531,21	1.254.762,94	1.189.015,90	1.350.693,61	1.664.580,92	1.064.448,70	1.386.292,88	1.310.877,49	2.424.594,85	16.623.508,77	18.317.657,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	124.715,26	14.127,97	33.260,81	200.197,03	18.630,11	132.505,57	32.469,12	201.708,10	38.498,89	57.208,89	71.501,05	290.953,49	1.215.776,29	755.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.798,90	960,49	68,82	4.976,91	0,00	960,93	781,10	1.354,83	3.552,96	3.269,97	551,00	4.315,22	22.591,13	39.600,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10.427,45	8.851,67	32.248,03	10.594,75	18.630,11	57.667,77	30.376,91	36.042,74	6.963,18	5.777,98	50.783,48	24.831,87	293.195,94	320.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	109.179,26	510,36	0,00	183.350,60	0,00	72.882,60	309,87	83.145,23	26.880,95	29.600,00	19.257,51	177.844,77	702.961,15	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	837,46	642,77	0,00	642,77	707,74	80.924,80	761,87	17.668,22	604,06	83.808,21	186.597,90	105.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	3.309,65	3.805,45	106,50	632,00	0,00	351,50	293,50	240,50	339,93	892,72	305,00	153,42	10.430,17	91.000,00
Receita Patrimonial	2.318,73	1.755,81	1.686,07	2.304,50	727,35	616,00	951,74	1.130,99	956,99	1.053,92	684,57	1.270,66	15.457,33	76.900,00
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	5.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.185.589,31	1.268.677,62	1.049.714,50	1.076.595,62	1.235.405,48	1.051.819,49	1.308.217,16	1.458.001,18	1.021.792,29	1.325.818,46	1.226.835,33	2.124.175,76	15.332.642,20	17.450.157,38
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,06	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,58	8.373.000,00
Cota-Parte do ICMS	216.241,42	209.622,88	197.572,55	216.419,17	212.022,40	209.469,04	238.679,34	235.708,17	208.944,06	258.878,29	241.111,63	267.240,10	2.711.909,05	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.814,20	3.457,91	2.167,47	9.395,48	3.195,95	7.394,47	7.946,95	5.927,21	8.736,94	34.205,57	7.969,35	3.084,91	103.296,41	100.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12.938,24	4.007,45	2.647,81	3.392,44	3.189,60	1.810,17	1.154,84	587,96	31.112,41	152.825,16	24.611,04	48.487,00	286.764,12	150.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63	0,00	0,00	328,73	444,32	329,61	3.186,73	4.663,02	10.000,00
Transferências do FUNDEB	228.651,14	237.582,33	188.334,06	185.015,20	224.224,53	192.129,40	174.139,29	193.940,28	182.464,92	197.242,77	221.258,39	231.959,91	2.456.942,22	2.684.717,38
Outras Transferências Correntes	62.194,52	93.705,16	119.671,55	136.206,27	117.529,28	108.754,78	158.941,89	490.918,11	117.608,63	247.135,79	141.080,61	563.555,21	2.357.301,80	3.129.240,00
Outras Receitas Correntes	1.048,99	1.045,99	512,75	779,37	0,00	0,00	1.499,82	1.981,83	2.494,58	956,33	581,53	8.194,94	19.096,13	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	178.948,66	187.477,88	149.179,06	151.717,34	178.730,25	150.829,72	137.755,59	235.553,18	145.089,69	193.977,32	173.503,71	289.317,58	2.172.079,98	2.357.800,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	178.948,66	187.477,88	148.341,60	151.074,57	178.730,25	150.186,95	137.047,85	154.628,38	144.327,82	176.309,10	172.899,65	205.509,37	1.985.482,08	2.252.800,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	837,46	642,77	0,00	642,77	707,74	80.924,80	761,87	17.668,22	604,06	83.808,21	186.597,90	105.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.134.723,63	1.099.256,27	937.124,77	1.139.813,87	1.076.032,69	1.038.186,18	1.212.938,02	1.429.027,74	919.359,01	1.192.315,56	1.137.373,78	2.135.277,27	14.451.428,79	15.959.857,38

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 TALISMÃ

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 13:08:36, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.028.289,54	533.359,61	639.488,35	680.010,68	655.154,09	698.049,23	625.293,14	646.568,01	649.700,00
Pessoal Ativo	1.028.289,54	533.359,61	639.488,35	680.010,68	655.154,09	698.049,23	625.293,14	646.568,01	649.700,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	975.288,04	516.720,90	551.196,27	541.033,28	542.927,00	532.386,53	594.437,02	552.447,87	515.060,00
Obrigações Patronais	53.001,50	16.638,71	88.292,08	138.977,40	112.227,09	165.662,70	30.856,12	94.120,14	134.630,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	493.296,53	22.612,80	13.722,28	26.824,97	30.169,38	34.525,16	182.150,37	24.071,76	23.840,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	1.326,26	663,13	663,13	0,00	1.331,23	663,13
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	451.077,76	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	42.218,77	22.612,80	13.722,28	25.476,21	29.506,25	33.862,03	181.550,37	22.140,53	22.576,87
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	534.993,01	510.746,81	625.766,07	653.185,71	624.984,71	663.524,07	443.142,77	622.496,25	625.850,00
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 TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.129,47	33.612,54	36.508,94	35.455,46	35.422,20	34.324,40	37.958,42	35.383,06	36.177,00
Pessoal Ativo	35.129,47	33.612,54	36.508,94	35.455,46	35.422,20	34.324,40	37.958,42	35.383,06	36.177,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.129,47	33.612,54	36.508,94	35.455,46	35.422,20	34.324,40	37.958,42	35.383,06	36.177,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	598,05	607,95	837,46	642,77	642,77	642,77	4.760,68	718,19	2.877,00
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	598,05	607,95	837,46	642,77	642,77	642,77	4.760,68	718,19	2.877,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	34.531,42	33.004,59	35.671,48	34.812,69	34.779,43	33.681,63	33.197,74	34.664,87	33.300,00
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 TALISMÃ
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)	1.063.419,01	566.972,15	675.997,29	715.466,14	690.576,29	732.373,63	663.251,56	681.951,07	685.871,07
Pessoal Ativo	1.063.419,01	566.972,15	675.997,29	715.466,14	690.576,29	732.373,63	663.251,56	681.951,07	685.871,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.010.417,51	550.333,44	587.705,21	576.488,74	578.349,20	566.710,93	632.395,44	587.830,93	551.242,93
Obrigações Patronais	53.001,50	16.638,71	88.292,08	138.977,40	112.227,09	165.662,70	30.856,12	94.120,14	134.638,14
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)	493.894,58	23.220,75	14.559,74	27.467,74	30.812,15	35.167,93	186.911,05	24.789,95	26.721,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	1.326,26	663,13	663,13	0,00	1.331,23	663,13
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	451.077,76	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	42.816,82	23.220,75	14.559,74	26.118,98	30.149,02	34.504,80	186.311,05	22.858,72	25.458,82
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	569.524,43	543.751,40	661.437,55	687.998,40	659.764,14	697.205,70	476.340,51	657.161,12	659.159,12
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 TALISMÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	609.762,78	585.627,67	585.627,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	609.762,78	585.627,67	585.627,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	609.762,78	585.627,67	585.627,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	609.762,78	585.627,67	585.627,67
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.695.422,29	41.760,82	942.608,37
Disponibilidade de Caixa ¹	1.695.422,29	41.760,82	942.608,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.695.422,29	314.840,93	1.215.688,48
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	273.080,11	273.080,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	543.866,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.843.415,98	13.555.054,20	14.451.428,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,40	4,32	4,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	4,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.612.099,18	16.266.065,04	17.341.714,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.889,26	14.639.458,54	15.607.543,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	303.256,49	27.740,30
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	36.065,42	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	36.065,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	36.065,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.843.415,98	13.555.054,20	14.451.428,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.612.099,18	16.266.065,04	17.341.714,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.889,26	14.639.458,54	15.607.543,09

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	609.762,78	585.627,67	585.627,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	609.762,78	585.627,67	585.627,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	609.762,78	585.627,67	585.627,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	609.762,78	585.627,67	585.627,67
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.695.422,29	77.826,24	942.608,37
Disponibilidade de Caixa ¹	1.695.422,29	77.826,24	942.608,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.695.422,29	350.906,35	1.215.688,48
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	273.080,11	273.080,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	507.801,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.843.415,98	13.555.054,20	14.451.428,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,40	4,32	4,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	3,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.612.099,18	16.266.065,04	17.341.714,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.889,26	14.639.458,54	15.607.543,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	303.256,49	27.740,30
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
 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	664.600,00	664.600,00	1.205.346,12	181,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.600,00	39.600,00	22.591,13	57,05
1.1.1 - IPTU	27.600,00	27.600,00	20.655,16	74,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	1.935,97	16,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	702.961,15	351,48
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	702.961,15	351,48
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	320.000,00	320.000,00	293.195,94	91,62
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	292.310,27	97,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	885,67	4,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.000,00	105.000,00	186.597,90	177,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.656.200,00	11.656.200,00	10.518.398,18	90,24
2.1 - Cota-Parte FPM	8.373.000,00	8.373.000,00	7.411.765,58	88,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	6.820.853,03	85,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.000,00	100.000,00	301.016,86	301,02
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	273.000,00	273.000,00	289.895,69	106,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.711.909,05	90,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.663,02	46,63
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	286.764,12	191,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	103.296,41	86,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.320.800,00	12.320.800,00	11.723.744,30	95,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.800,00	2.800,00	42,61	1,52
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	148.450,00	148.450,00	184.850,28	124,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	91.899,33	183,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	49.122,00	98,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.050,00	45.050,00	43.278,78	96,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.400,00	3.400,00	550,17	16,18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	140.062,50	466,88
6.1 - Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	140.062,50	466,88
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	249.800,00	249.800,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	431.050,00	431.050,00	324.955,39	75,39
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.252.800,00	2.252.800,00	1.985.482,08	88,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.364.170,35	85,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	542.379,99	90,40
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	919,52	45,98
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	57.352,71	191,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	20.659,51	103,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.687.717,38	2.687.717,38	2.457.726,59	91,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.684.717,38	2.684.717,38	2.456.942,22	91,52
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	3.000,00	3.000,00	784,37	26,15

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)	431.917,38	431.917,38	471.460,14	109,16			
[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	1.556.980,38	1.505.269,06	1.504.765,83	99,97%	1.504.765,83	99,97%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.556.980,38	1.505.269,06	1.504.765,83	99,97%	1.504.765,83	99,97%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.129.737,00	1.037.946,20	951.835,45	91,70%	951.835,45	91,70%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	22.737,00	372.834,68	372.594,68	99,94%	372.594,68	99,94%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.107.000,00	665.111,52	579.240,77	87,09%	579.240,77	87,09%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.686.717,38	2.543.215,26	2.456.601,28	96,59%	2.456.601,28	96,59%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.456.601,28	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,23%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,73%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,05%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						30.150,32	
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	62.437,00	467.334,68	467.094,68	99,95%	467.094,68	99,95%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.737,00	372.834,68	372.594,68	99,94%	372.594,68	99,94%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.700,00	94.500,00	94.500,00	100,00%	94.500,00	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.892.230,38	4.283.542,93	3.938.163,64	91,94%	3.938.163,64	91,94%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.664.980,38	2.170.380,58	2.084.006,60	96,02%	2.084.006,60	96,02%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.227.250,00	2.113.162,35	1.854.157,04	87,74%	1.854.157,04	87,74%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.954.667,38	4.750.877,61	4.405.258,32	92,73%	4.405.258,32	92,73%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						471.460,14	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						20.409,70	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						491.869,84	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.913.388,48	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						33,38%	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	26.502,16	26.502,16	100,00%	26.502,16	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	383.050,00	255.171,32	255.170,52	100,00%	255.170,52	100,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	436.050,00	281.673,48	281.672,68	100,00%	281.672,68	100,00%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.390.717,38	5.032.551,09	4.686.931,00	93,13%	4.686.931,00	93,13%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					30.150,32		
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 TALISMÃ
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)	664.600,00	664.600,00	1.205.346,12	181,36%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.600,00	27.600,00	20.655,16	74,84%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	702.961,15	351,48%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	292.310,27	97,44%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.000,00	105.000,00	186.597,90	177,71%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	2.821,64	12,83%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	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)	11.283.200,00	11.283.200,00	9.927.485,63	87,98%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.820.853,03	85,26%
2.2 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	286.764,12	168,68%
2.3 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	103.296,41	103,30%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.711.909,05	90,40%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.663,02	46,63%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.200,00	3.200,00	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	11.947.800,00	11.947.800,00	11.132.831,75	93,18%
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	1.120.120,00	1.115.120,00	1.516.450,54	135,99%
4.1 - Provenientes da União	1.081.620,00	1.081.620,00	1.498.922,50	138,58%
4.2 - Provenientes dos Estados	5.000,00	5.000,00	9.103,10	182,06%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	33.500,00	28.500,00	8.424,94	29,56%
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	10.000,00	331,51	3,32%

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		1.120.120,00		1.125.120,00		1.516.782,05		134,81%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	2.941.900,00	3.146.265,75	3.146.265,75	100,00%	3.121.361,79	99,21%	24.903,96	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.103.499,44	1.572.722,31	1.572.722,31	100,00%	1.572.722,31	100,00%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.838.400,56	1.573.543,44	1.573.543,44	100,00%	1.548.639,48	98,42%	24.903,96	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	388.100,00	675.301,70	675.301,70	100,00%	675.301,70	100,00%	0,00	
10.1 - Investimentos	388.100,00	675.301,70	675.301,70	100,00%	675.301,70	100,00%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.330.000,00	3.821.567,45	3.821.567,45	100,00%	3.796.663,49	99,35%	24.903,96	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.115.120,00	1.989.418,02	1.989.418,02	52,06%	1.987.758,02	52,36%	1.660,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.115.120,00	1.989.418,02	1.989.418,02	52,06%	1.987.758,02	52,36%	1.660,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	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	-	-	23.243,96	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.115.120,00	1.989.418,02	2.012.661,98	101,17%	1.987.758,02	99,92%	24.903,96	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.214.880,00	1.832.149,43	1.808.905,47	98,73%	1.808.905,47	98,73%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,25%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							138.980,71	

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			64.300,92	0,00	36.560,62	27.740,30	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			64.300,92	0,00	36.560,62	27.740,30	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			102.865,04	0,00		102.865,04	0,00
2017			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	10.702,64	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			102.865,04	10.702,64	0,00	102.865,04	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.874.000,00	3.460.583,30	3.460.583,30	90,55%	3.436.899,34	90,52%	23.683,96
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	353.000,00	341.550,07	341.550,07	8,94%	340.330,07	8,96%	1.220,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	2.203,44	2.203,44	0,06%	2.203,44	0,06%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	67.000,00	17.230,64	17.230,64	0,45%	17.230,64	0,45%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.330.000,00	3.821.567,45	3.821.567,45	100,00%	3.796.663,49	99,35%	24.903,96