



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA 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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	-5.471.360,37
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.832.879,20	16.832.879,20	16.073.351,61	-759.527,59
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	575.000,00	575.000,00	813.827,89	238.827,89
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	540.000,00	540.000,00	795.303,10	255.303,10
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	25.000,00	25.000,00	18.524,79	-6.475,21
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77
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	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77
	RECEITA PATRIMONIAL	103.700,00	103.700,00	63.686,04	-40.013,96
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	98.700,00	98.700,00	19.876,04	-78.823,96
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	43.810,00	43.810,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.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	16.154.179,20	16.154.179,20	15.132.175,91	-1.022.003,29
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.170.179,20	10.170.179,20	9.236.739,26	-933.439,94
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.510.000,00	2.510.000,00	2.315.090,07	-194.909,93
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	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	106.346,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.151.120,80	7.151.120,80	2.439.288,02	-4.711.832,78
	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	11.400,00	-38.600,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	11.400,00	-38.600,00
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	7.101.120,80	7.101.120,80	2.427.888,02	-4.673.232,78
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	6.131.120,80	6.131.120,80	2.230.888,02	-3.900.232,78
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	-773.000,00
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)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	-5.471.360,37
	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)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	-5.471.360,37
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	-5.471.360,37
	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	23.984.000,00	23.984.000,00	18.453.727,16	16.806.294,42	15.789.447,68	5.530.272,84
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.325.200,00	18.313.357,64	15.729.394,25	15.606.540,11	14.659.283,28	2.583.963,39
	Pessoal e Encargos Sociais	8.698.200,00	10.166.781,89	9.664.176,14	9.664.176,14	9.259.989,63	502.605,75
	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	5.626.000,00	8.146.575,75	6.065.218,11	5.942.363,97	5.399.293,65	2.081.357,64
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.408.800,00	4.420.642,36	2.724.332,91	1.199.754,31	1.130.164,40	1.696.309,45
	Investimentos	8.363.800,00	4.257.889,24	2.609.217,38	1.084.638,78	1.015.048,87	1.648.671,86
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	45.000,00	162.753,12	115.115,53	115.115,53	115.115,53	47.637,59
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.453.727,16	16.806.294,42	15.789.447,68	5.530.272,84
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.453.727,16	16.806.294,42	15.789.447,68	5.530.272,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	58.912,47	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	16.806.294,42	15.789.447,68	5.530.272,84
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	8.820,97	243.349,90	0,00	185.769,21	0,00	66.401,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.779,07	0,00	1.779,07	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.820,97	241.570,83	0,00	183.990,14	0,00	66.401,66
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	50.327,72	0,00	2.000,00	0,00	54.327,72
4.4.00.00	Investimentos	6.000,00	48.327,71	0,00	0,00	0,00	54.327,71
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	2.000,01	0,00	2.000,00	0,00	0,01
	TOTAL	14.820,97	293.677,62	0,00	187.769,21	0,00	120.729,38

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	147.979,58	1.059.559,44	1.019.503,69	0,00	188.035,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	594.506,60	581.299,60	0,00	13.207,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	147.979,58	465.052,84	438.204,09	0,00	174.828,33
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.074,15	23.767,25	0,00	36.306,90
4.4.00.00	Investimentos	0,00	49.091,15	12.784,25	0,00	36.306,90
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	10.983,00	10.983,00	0,00	0,00
	TOTAL	147.979,58	1.119.633,59	1.043.270,94	0,00	224.342,23

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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)	18.512.639,63	15.191.248,90
	ORDINÁRIA	6.720.444,84	5.992.563,88
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.720.444,84	5.992.563,88
	VINCULADA	11.792.194,79	9.198.685,02
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	810.447,83	765.398,43
0030.	Recursos do FUNDEB	3.584.340,24	3.104.680,61
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.069.206,36	543.209,49
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.524.135,86	1.352.436,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.065.882,97	3.008.687,42
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.081.837,76	392.921,81
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.063.181,20	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	206.052,56	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	387.110,01	31.350,30
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.886.999,32	3.183.655,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.647.432,74	293.677,62
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.016.846,74	1.119.633,59
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	244.819,92	134.083,02
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	143.283,26	46.534,85
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	101.536,66	87.548,17
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.977.899,92	1.636.260,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.811.783,95	1.602.809,79
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	166.115,97	33.451,02
	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)	731.189,99	660.364,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.189,99	660.364,67
	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)	24.130.828,94	19.035.268,61
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	18.453.727,16	15.493.737,41
	ORDINÁRIA	6.094.010,85	5.452.140,38
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.094.010,85	5.452.140,38

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	12.359.716,31	10.041.597,03
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.376.017,45	1.293.856,60
0030.	Recursos do FUNDEB	3.608.430,35	3.257.336,79
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.114.140,04	506.166,19
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.586.303,14	1.414.625,12
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.290.620,70	2.965.777,68
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	972.398,25	522.945,29
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.138.220,97	80.830,48
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	87.307,15	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	186.278,26	58,88
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.323.770,75	2.810.341,21
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	208.199,41	203.845,13
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.022.840,74	865.555,74
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	246.677,86	128.653,53
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	145.141,20	41.104,68
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	101.536,66	87.548,85
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.846.052,74	1.612.286,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.718.429,63	1.604.795,48
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	127.623,11	7.491,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.353.350,14	731.189,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.353.350,14	731.189,99
	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)	24.130.848,05	19.035.268,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	3.299.766,62	1.622.219,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.353.350,14	731.189,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.353.350,14	731.189,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	794.716,45	794.716,45
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	794.716,45	794.716,45
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	27.011,26	25.153,32
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	27.010,58	25.152,64
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	0,68	0,68
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	124.688,77	71.159,75
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	9.029.920,09	8.538.622,12
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	19.939,29	7.842,29
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	19.939,29	7.842,29
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	8.974.510,80	8.495.309,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.420.930,14	3.697.557,49
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.254.536,02)	(1.658.047,16)
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	7.447.300,75	7.089.098,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(639.184,07)	(633.298,79)
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	12.329.686,71	10.160.841,63

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.968,54	1.369.545,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	417.393,51	594.506,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	417.393,51	594.506,60
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	823.795,46	673.106,57
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	233.779,57	101.932,39
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.083.112,00	5.329.842,35
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	4.865.460,63	5.112.190,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.651,37	217.651,37
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	6.558.080,54	6.699.387,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.606,17	3.461.453,72
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	5.771.606,17	3.461.453,72
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.310.152,45	512.786,60
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.461.453,72	2.920.205,55
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	28.461,57
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	5.771.606,17	3.461.453,72
	TOTAL	12.329.686,71	10.160.841,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.380.361,40	756.343,31
ATIVO PERMANENTE	9.949.325,31	9.404.498,32
PASSIVO FINANCEIRO	3.243.130,66	1.678.044,15
PASSIVO PERMANENTE	5.083.112,00	5.329.842,35
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-862.769,26
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.866.213,31
SALDO PATRIMONIAL		4.003.444,05

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.908.129,63	4.709.154,74
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	2.908.129,63	4.709.154,74
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.908.129,63	4.709.154,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-669.723,37	-466.695,69
0020.	Recursos do MDE	-228.340,83	-250.173,15
0030.	Recursos do FUNDEB	-226.770,59	-174.123,06
0040.	Recursos do ASPS	-56.072,15	-104.706,65
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	23,86	283,29
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-63.303,84	-21.062,11
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	25.591,01	112.841,38
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	121.063,97	-8.014,95
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-85.089,67	-10.049,90

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	118.760,76	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	201.091,59	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-862.769,26	-921.700,84

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	813.827,89	944.316,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	795.303,10	882.084,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	18.524,79	11.279,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	50.952,36
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	63.661,77	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	63.661,77	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	43.810,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.810,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.876,04	30.406,69
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.876,04	30.406,69
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	17.560.063,93	14.216.525,99
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.560.063,93	11.113.872,00
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	3.102.653,99
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	161.944,09	1.912,38
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	14.400,00	1.912,38
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	141.510,76	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	6.033,33	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.663.183,72	15.193.161,28

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.669.455,21	8.711.413,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	8.028.432,82	7.611.408,18
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.641.022,39	1.100.005,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.749,80	132,48
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	1.749,80	132,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.224.896,29	5.511.936,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.713.093,80	2.383.681,23
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.909.428,35	2.265.760,75
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	602.374,14	862.494,90
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.895,94	38.599,30
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.895,94	38.599,30
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	267.198,16	261.253,67
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	267.198,16	7.461,48
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	182.330,91
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	71.461,28
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	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	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	151.644,58	144.491,03
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.644,58	144.491,03
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	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	26.210,40	12.547,90
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	16.023,60	12.547,90
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	10.186,80	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.353.050,38	14.680.374,68
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.310.133,34	512.786,60

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	18.296.071,45	16.147.329,10
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	941.175,70	974.722,91
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	813.827,89	944.316,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	63.661,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.810,00	30.406,69
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	19.876,04	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.132.175,91	13.402.262,36
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.551.829,33	10.299.608,37
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.236.739,26	8.519.887,36
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.315.090,07	1.779.721,01
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	3.580.346,58	3.102.653,99
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.222.719,84	1.770.343,83
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	17.983.054,03	15.493.296,01
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.427.714,96	12.493.162,41
01	Legislativa	634.826,24	588.063,42
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.253.468,11	1.772.559,05
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.883,89	3.048,46
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	991.217,59	885.146,03
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.505.581,02	3.060.709,68
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.261.247,69	4.512.190,96
13	Cultura	13.187,00	13.698,63
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	482.837,67	660.300,42
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	207.902,71	40.932,60
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	262.623,36	242.588,40
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	32.156,29	31.648,16
26	Transporte	752.372,07	664.805,53
27	Desporto e Lazer	28.411,32	17.471,07
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	231.568,32	189.792,39
	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	231.568,32	189.792,39
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.323.770,75	2.810.341,21
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)	313.017,42	654.033,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	11.400,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	11.400,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.015.048,87	1.089.485,35
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.015.048,87	1.089.485,35
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)	-1.003.648,87	-1.089.485,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	197.000,00	814.255,00
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	197.000,00	814.255,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	115.115,53	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	115.115,53	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	81.884,47	814.255,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-608.746,98	378.802,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	731.189,99	660.364,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.353.350,14	731.189,99

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	3.461.453,72	0,00	3.461.453,72
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	2.310.152,45	0,00	2.310.152,45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.606,17	0,00	5.771.606,17

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	10.160.841,63	0,00	33.406.847,95	31.238.002,87	12.329.686,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.622.219,51	0,00	32.301.775,84	30.624.228,73	3.299.766,62	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.189,99	0,00	28.521.169,43	26.899.009,28	2.353.350,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	731.189,99	0,00	28.521.169,43	26.899.009,28	2.353.350,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	731.189,99	0,00	28.521.169,43	26.899.009,28	2.353.350,14	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	457.187,06	0,00	28.520.291,75	26.624.305,23	2.353.173,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	150.177,67	0,00	22.567.432,90	21.104.873,07	1.612.737,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	1.027.788,98	1.027.000,00	788,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	6.901.858,13	6.889.212,64	12.645,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 6	0,00	0,00	483.079,24	242.964,79	240.114,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7	0,00	0,00	19.501,92	17.731,92	1.770,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	235.386,42	232.012,66	3.373,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 9	0,00	0,00	1.885.711,30	1.874.966,38	10.744,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	6.085,10	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 11	0,00	0,00	26.464,10	26.464,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	53,43	0,00	53,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14	0,00	0,00	28.877,61	28.853,75	23,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 23	0,00	0,00	1.358,31	0,00	1.358,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 31	0,00	0,00	285.979,52	285.979,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	0,00	0,00	23.077,96	22.928,98	148,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	0,00	0,00	762,14	762,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 83	742,60	0,00	1.687,47	2.416,86	13,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	0,00	0,00	19.040,00	19.014,90	25,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	Conta - 108	40,65	0,00	0,83	0,00	41,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 120	314,41	0,00	6,45	0,00	320,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	0,00	0,00	206.062,17	206.062,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	Conta - 138	4.315,47	0,00	88,49	0,00	4.403,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	Conta - 139	14.432,39	0,00	56,78	14.000,00	489,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	Conta - 140	52.508,64	0,00	1.827.979,15	1.861.929,99	18.557,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	Conta - 146	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 149	0,00	0,00	7.652,76	7.652,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	Conta - 29.260-5	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 161	28.390,75	0,00	722.611,33	747.314,95	3.687,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 172	0,00	0,00	680,55	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	470,78	0,00	470,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 196	0,00	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 201	101,31	0,00	193.365,23	170.024,67	23.441,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 202	10.375,25	0,00	32.471,20	38.867,13	3.979,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 204	4.159,40	0,00	7.808,70	7.577,00	4.391,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	Conta - 205	448,71	0,00	3.110,90	3.126,64	432,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 208	266,98	0,00	0,00	266,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 217	33.771,49	0,00	81.917,88	80.744,57	34.944,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1369	Conta - 1369	0,00	0,00	20.714,18	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1371	Conta - 1371	0,00	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1373	Conta - 1373	289,99	0,00	95.362,62	64.185,38	31.467,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1377	Conta - 1377	0,00	0,00	7.489,88	7.489,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1379	Conta - 1379	0,00	0,00	1.488.881,52	1.451.359,90	37.521,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1380	Conta - 1380	0,00	0,00	129.614,69	125.864,18	3.750,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1381	Conta - 1381	0,00	0,00	337.377,21	334.040,83	3.336,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1382	Conta - 1382	0,00	0,00	46.687,82	44.476,34	2.211,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1384	Conta - 1384	0,00	0,00	98.578,16	98.316,96	261,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1385	Conta - 1385	0,00	0,00	25.066,98	23.179,68	1.887,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1386	Conta - 1386	0,00	0,00	1.707.711,97	1.702.566,23	5.145,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1387	Conta - 1387	0,00	0,00	2.620.437,35	2.620.437,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1388	Conta - 34.778-7	0,00	0,00	9.446,00	9.446,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1389	Conta - 37.682-5	0,00	0,00	690,09	690,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1391	Conta - 44.113-9	0,00	0,00	41.065,85	41.065,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1392	Conta - 42.394-7	0,00	0,00	1.741,70	0,00	1.741,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1393	Conta - 44.467-7	0,00	0,00	281,79	281,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1394	Conta - 47.219-0	0,00	0,00	3.939,21	3.577,95	361,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1395	Conta - 48.596-9	0,00	0,00	107.731,45	106.569,92	1.161,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1397	Conta - 46.145-8	0,00	0,00	10.061,59	6.288,55	3.773,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1399	Conta - 47.028-7	0,00	0,00	200.139,08	200.139,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1400	Conta - 49002-4	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1402	Conta - 48.218-8	0,00	0,00	271.672,00	271.672,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1435	Conta - 46.255-1	0,00	0,00	452.646,72	94.096,00	358.550,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1436	Conta - 45.771-X	0,00	0,00	100.000,00	35.488,22	64.511,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1437	Conta - 45.770-1	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1444	Conta - 647.363-5	0,00	0,00	633.814,65	0,00	633.814,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277.094,28	0,00	5.189.106,53	4.729.728,24	736.472,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	949.752,74	946.258,24	3.494,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0109	Conta - 109	29,63	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0119	Conta - 119	199,71	0,00	106.641,09	106.192,78	648,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0136	Conta - 136	2.348,68	0,00	16.377,91	14.524,66	4.201,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0137	Conta - 137	1.414,82	0,00	13,88	0,00	1.428,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0169	Conta - 169	316,03	0,00	3,11	0,00	319,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0182	Conta - 182	4.430,61	0,00	53.267,06	0,00	57.697,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	Conta - 183	2.065,73	0,00	20,25	0,00	2.085,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0190	Conta - 190	9.202,02	0,00	90,22	0,00	9.292,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0212	Conta - 212	0,00	0,00	456.655,17	448.659,42	7.995,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0218	Conta - 218	237.658,72	0,00	2.259.410,96	2.324.562,66	172.507,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1374	Conta - 1374	18.257,06	0,00	179,10	0,00	18.436,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1376	Conta - 1376	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1396	Conta - 270-3	1.170,55	0,00	667.481,24	665.376,67	3.275,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1398	Conta - 647351-1	0,00	0,00	329.893,49	224.033,31	105.860,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1401	Conta - 71.030-9	0,00	0,00	200,00	120,50	79,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1442	Conta - 647369-4	0,00	0,00	98.815,31	0,00	98.815,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1443	Conta - 710.202-9	0,00	0,00	250.305,00	0,00	250.305,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	29.915,11	0,00	763.752,32	789.703,92	3.963,51	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	4.488,20	0,00	11.536,42	13.589,03	2.435,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0037	Conta - 37	25.426,91	0,00	752.215,90	776.114,89	1.527,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0041	Conta - 41	993,28	0,00	0,00	993,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 42	62.902,31	0,00	0,00	62.902,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 43	8.799,96	0,00	0,00	8.799,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0044	Conta - 44	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0045	Conta - 45	2.539,21	0,00	0,00	2.539,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0046	Conta - 46	2.422,73	0,00	0,00	2.422,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0047	Conta - 47	6.085,10	0,00	0,00	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	Conta - 48	3.564,38	0,00	0,00	3.564,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0049	Conta - 49	1.296,15	0,00	0,00	1.296,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 50	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0051	Conta - 51	283,29	0,00	0,00	283,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 60	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0067	Conta - 67	53.361,62	0,00	0,00	53.361,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	78,23	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	762,14	0,00	0,00	762,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	35.350,47	0,00	0,00	35.350,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 193	7.652,76	0,00	0,00	7.652,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 194	680,55	0,00	0,00	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 195	461,33	0,00	0,00	461,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	1.706,70	0,00	0,00	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	Conta - 199	502,25	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 211	51.238,45	0,00	0,00	51.238,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 214	6.023,75	0,00	877,68	6.901,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 215	731,20	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1370	Conta - 1370	20.714,18	0,00	0,00	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1372	Conta - 1372	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1378	Conta - 1378	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	794.716,45	0,00	672.846,75	672.846,75	794.716,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	84.865,28	84.865,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	204.931,29	204.931,29	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	383.050,18	383.050,18	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.153,32	0,00	246.677,86	244.819,92	27.011,26	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	25.152,64	0,00	145.141,20	143.283,26	27.010,58	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	25.152,64	0,00	145.141,20	143.283,26	27.010,58	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	25.152,64	0,00	145.141,20	143.283,26	27.010,58	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	25.152,64	0,00	145.141,20	143.283,26	27.010,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,68	0,00	101.536,66	101.536,66	0,68	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,68	0,00	101.536,66	101.536,66	0,68	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	49.407,05	49.407,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	52.129,61	52.129,61	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	71.159,75	0,00	2.861.081,80	2.807.552,78	124.688,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	71.159,75	0,00	2.861.081,80	2.807.552,78	124.688,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	71.159,75	0,00	2.861.081,80	2.807.552,78	124.688,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.159,75	0,00	2.861.081,80	2.807.552,78	124.688,77	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.538.622,12	0,00	1.105.072,11	613.774,14	9.029.920,09	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.842,29	0,00	12.097,00	0,00	19.939,29	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.842,29	0,00	12.097,00	0,00	19.939,29	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	7.842,29	0,00	12.097,00	0,00	19.939,29	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.842,29	0,00	12.097,00	0,00	19.939,29	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	8.495.309,83	0,00	1.092.975,11	613.774,14	8.974.510,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.697.557,49	0,00	734.772,65	11.400,00	4.420.930,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.697.557,49	0,00	734.772,65	11.400,00	4.420.930,14	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.560.771,74	0,00	17.344,00	0,00	1.578.115,74	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.666,15	0,00	4.050,00	0,00	27.716,15	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	277.388,44	0,00	0,00	0,00	277.388,44	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	53.625,00	0,00	0,00	0,00	53.625,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.678,82	0,00	0,00	0,00	10.678,82	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	527.207,50	0,00	13.294,00	0,00	540.501,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	203.230,36	0,00	6.063,00	0,00	209.293,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.230,36	0,00	6.063,00	0,00	209.293,36	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	212.300,66	0,00	70.361,60	0,00	282.662,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.058,59	0,00	24.725,00	0,00	77.783,59	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.302,58	0,00	21.289,80	0,00	52.592,38	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	121.279,49	0,00	21.207,80	0,00	142.487,29	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	6.660,00	0,00	3.139,00	0,00	9.799,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	60.914,69	0,00	8.520,00	0,00	69.434,69	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.133,07	0,00	0,00	0,00	5.133,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.781,62	0,00	8.520,00	0,00	64.301,62	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.256.691,23	0,00	627.643,33	11.400,00	1.872.934,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	995.474,56	0,00	621.610,00	4.900,00	1.612.184,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	261.216,67	0,00	6.033,33	6.500,00	260.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	403.648,81	0,00	4.840,72	0,00	408.489,53	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	403.648,81	0,00	4.840,72	0,00	408.489,53	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.089.098,29	0,00	358.202,46	0,00	7.447.300,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	7.089.098,29	0,00	358.202,46	0,00	7.447.300,75	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.464.424,04	0,00	37.477,77	0,00	1.501.901,81	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	1.067.303,50	0,00	0,00	0,00	1.067.303,50	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	152.054,01	0,00	37.477,77	0,00	189.531,78	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	145.066,53	0,00	0,00	0,00	145.066,53	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.128.016,42	0,00	242.594,31	0,00	4.370.610,73	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRACAS	233.194,19	0,00	0,00	0,00	233.194,19	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	ESTRADAS	7.428,20	0,00	0,00	0,00	7.428,20	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.887.394,03	0,00	242.594,31	0,00	4.129.988,34	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.447.754,55	0,00	0,00	0,00	1.447.754,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.447.754,55	0,00	0,00	0,00	1.447.754,55	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	48.903,28	0,00	0,00	0,00	48.903,28	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.130,38	0,00	78.130,38	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.130,38	0,00	78.130,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.291.345,95	0,00	602.374,14	0,00	2.893.720,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.291.345,95	0,00	602.374,14	0,00	2.893.720,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.658.047,16	0,00	596.488,86	0,00	2.254.536,02
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	943,50
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.404,73	0,00	0,00	0,00	2.404,73
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	4.189,73	0,00	0,00	0,00	4.189,73
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	24.583,33	0,00	0,00	0,00	24.583,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.625.742,87	0,00	596.488,86	0,00	2.222.231,73
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	633.298,79	0,00	5.885,28	0,00	639.184,07
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	127.822,80	0,00	0,00	0,00	127.822,80
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	505.475,99	0,00	5.885,28	0,00	511.361,27
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.160.841,63	21.134.905,37	20.993.598,00	0,00	10.019.534,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.369.545,56	19.547.982,45	19.653.405,43	0,00	1.474.968,54
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	594.506,60	10.388.217,65	10.211.104,56	0,00	417.393,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	594.506,60	10.360.441,41	10.183.328,32	0,00	417.393,51
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	594.506,60	10.360.441,41	10.183.328,32	0,00	417.393,51
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	594.506,60	10.360.441,41	10.183.328,32	0,00	417.393,51
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	594.506,60	10.360.441,41	10.183.328,32	0,00	417.393,51
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	594.506,60	10.360.441,41	10.183.328,32	0,00	417.393,51
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.776,24	27.776,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.776,24	27.776,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.776,24	27.776,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	27.776,24	27.776,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	27.776,24	27.776,24	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	673.106,57	7.313.712,06	7.464.400,95	0,00	823.795,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	673.106,57	7.313.712,06	7.464.400,95	0,00	823.795,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	673.106,57	7.313.712,06	7.464.400,95	0,00	823.795,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	673.106,57	7.182.298,25	7.321.151,14	0,00	811.959,46
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	673.106,57	7.182.298,25	7.321.151,14	0,00	811.959,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	673.106,57	7.182.298,25	7.321.151,14	0,00	811.959,46
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	101.932,39	1.846.052,74	1.977.899,92	0,00	233.779,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	75.842,70	1.718.429,63	1.811.783,95	0,00	169.197,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	75.842,70	1.718.429,63	1.811.783,95	0,00	169.197,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	75.822,69	1.718.429,63	1.811.783,95	0,00	169.177,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	25.164,33	655.381,60	695.720,41	0,00	65.503,14
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	123.660,21	123.660,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	4.410,16	4.410,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.241,04	0,00	0,00	0,00	1.241,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.730,58	0,00	0,00	0,00	13.730,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.616,94	859.531,87	904.379,14	0,00	79.464,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.069,80	75.445,79	83.614,03	0,00	9.238,04
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	20,01
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	26.089,69	127.623,11	166.115,97	0,00	64.582,55
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	26.089,69	127.623,11	166.115,97	0,00	64.582,55
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	25.959,69	127.623,11	166.115,97	0,00	64.452,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	5.329.842,35	258.626,29	11.895,94	0,00	5.083.112,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.112.190,98	258.626,29	11.895,94	0,00	4.865.460,63
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.937.560,97	109.125,12	0,00	0,00	4.828.435,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	4.937.560,97	109.125,12	0,00	0,00	4.828.435,85
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.937.560,97	109.125,12	0,00	0,00	4.828.435,85
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.461.453,72	1.328.296,63	1.328.296,63	0,00	3.461.453,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.461.453,72	1.328.296,63	1.328.296,63	0,00	3.461.453,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	3.461.453,72	1.328.296,63	1.328.296,63	0,00	3.461.453,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.461.453,72	1.328.296,63	1.328.296,63	0,00	3.461.453,72
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	393.524,23	906.310,83	906.310,83	393.524,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.920.205,55	393.524,23	934.772,40	0,00	3.461.453,72
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.461,57	28.461,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	28.461,57	28.461,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	28.461,57	28.461,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.461,57	28.461,57	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.983.883,21	344.079,70	21.639.803,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.000.696,80	331.241,59	9.669.455,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	8.359.488,43	331.055,61	8.028.432,82	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	8.359.488,43	331.055,61	8.028.432,82	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	8.359.488,43	331.055,61	8.028.432,82	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.742.842,17	321.313,11	7.421.529,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.763.864,64	321.313,11	6.442.551,53	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	373.052,90	0,00	373.052,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	605.924,63	0,00	605.924,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	278.554,22	0,00	278.554,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	135.370,41	0,00	135.370,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	614.146,26	9.742,50	604.403,76	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	4.765,98	0,00	4.765,98	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	15.528,63	0,00	15.528,63	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	593.851,65	9.742,50	584.109,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.641.208,37	185,98	1.641.022,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.634.264,31	185,98	1.634.078,33	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.634.264,31	185,98	1.634.078,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.631.505,38	0,00	1.631.505,38	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.186,68	185,98	2.000,70	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	6.944,06	0,00	6.944,06	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.944,06	0,00	6.944,06	0,00
3.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FGTS - PDV	0,00	0,00	6.944,06	0,00	6.944,06	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.749,80	0,00	1.749,80	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.749,80	0,00	1.749,80	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	1.749,80	0,00	1.749,80	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.749,80	0,00	1.749,80	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	1.749,80	0,00	1.749,80	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.237.634,40	12.738,11	6.224.896,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.713.093,80	0,00	2.713.093,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.713.093,80	0,00	2.713.093,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.713.093,80	0,00	2.713.093,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.713.093,80	0,00	2.713.093,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.922.166,46	12.738,11	2.909.428,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	38.830,00	90,00	38.740,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.830,00	90,00	38.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.830,00	90,00	38.740,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	447.208,92	0,00	447.208,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	447.208,92	0,00	447.208,92	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	233.581,25	0,00	233.581,25	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	233.581,25	0,00	233.581,25	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	98.814,00	0,00	98.814,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.748,00	0,00	13.748,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.499,94	0,00	13.499,94	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.350,44	0,00	6.350,44	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	944,50	0,00	944,50	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	55.848,23	0,00	55.848,23	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	43.648,23	0,00	43.648,23	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.278.171,51	12.648,11	2.265.523,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.278.171,51	12.648,11	2.265.523,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	88.651,36	1.326,43	87.324,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	35.705,00	1.326,43	34.378,57	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	52.946,36	0,00	52.946,36	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	347.235,21	678,57	346.556,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	724,03	0,00	724,03	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.447,22	0,00	39.447,22	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	185.855,17	13,57	185.841,60	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.483,55	0,00	13.483,55	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.910,50	665,00	31.245,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	74.870,00	0,00	74.870,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	944,74	0,00	944,74	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	109.850,00	3.050,00	106.800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.950,00	3.050,00	20.900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	451.720,96	4.962,96	446.758,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	67.198,72	4.962,96	62.235,76	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	384.522,24	0,00	384.522,24	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.113,75	0,00	1.113,75	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.113,75	0,00	1.113,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	188.412,50	10,00	188.402,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	22.468,80	10,00	22.458,80	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.990,31	0,00	7.990,31	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	157.403,39	0,00	157.403,39	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.280,76	0,00	2.280,76	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.280,76	0,00	2.280,76	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.209,40	2.609,70	3.599,70	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	36.103,32	0,00	36.103,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	629,68	0,00	629,68	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	28.845,00	0,00	28.845,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	674.563,85	0,00	674.563,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	24.034,14	10,45	24.023,69	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	82,24	0,00	82,24	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	144.855,87	0,00	144.855,87	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.609,90	0,00	52.609,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	219,20	0,00	219,20	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	219,20	0,00	219,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	70.470,37	0,00	70.470,37	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ART. 18 1, LC 10100	0,00	0,00	157.956,03	0,00	157.956,03	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 1, LC 10100 - CONS	0,00	0,00	157.956,03	0,00	157.956,03	0,00
3.3.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	157.956,03	0,00	157.956,03	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	602.374,14	0,00	602.374,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	602.374,14	0,00	602.374,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	602.374,14	0,00	602.374,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	602.374,14	0,00	602.374,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	596.488,86	0,00	596.488,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.885,28	0,00	5.885,28	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.553.951,29	0,00	5.553.951,29	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.714.289,00	0,00	2.714.289,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	667.201,86	0,00	667.201,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	386.879,17	0,00	386.879,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.660.207,97	0,00	1.660.207,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.572.464,13	0,00	2.572.464,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.208.347,09	0,00	1.208.347,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.364.117,04	0,00	1.364.117,04	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	267.198,16	0,00	267.198,16	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	267.198,16	0,00	267.198,16	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	267.198,16	0,00	267.198,16	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	220.304,17	0,00	220.304,17	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	151.644,58	0,00	151.644,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	151.644,58	0,00	151.644,58	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	151.644,58	0,00	151.644,58	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	151.644,58	0,00	151.644,58	0,00
3.7.1.1.1.07.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	151.620,78	0,00	151.620,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	26.310,40	100,00	26.210,40	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	16.123,60	100,00	16.023,60	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.123,60	100,00	16.023,60	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	16.123,60	100,00	16.023,60	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.186,80	0,00	10.186,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.186,80	0,00	10.186,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.186,80	0,00	10.186,80	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.186,80	0,00	10.186,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.461,71	23.971.417,67	0,00	23.949.955,96
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	525,00	814.352,89	0,00	813.827,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	525,00	795.828,10	0,00	795.303,10
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	412.252,92	0,00	412.252,92
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	412.252,92	0,00	412.252,92
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	84.865,28	0,00	84.865,28
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	122.456,35	0,00	122.456,35
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	122.456,35	0,00	122.456,35
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	204.931,29	0,00	204.931,29
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	18.524,79	0,00	18.524,79
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.914,04	0,00	11.914,04
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.914,04	0,00	11.914,04
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.426,68	0,00	1.426,68
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.426,68	0,00	1.426,68
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	10.487,36	0,00	10.487,36
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.487,36	0,00	10.487,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.536,71	29.412,75	0,00	19.876,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.536,71	29.412,75	0,00	19.876,04
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.536,71	29.412,75	0,00	19.876,04
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.536,71	29.412,75	0,00	19.876,04
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.536,71	26.440,44	0,00	16.903,73
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.910,49	0,00	3.910,49
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	378,03	0,00	378,03
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	9.536,71	14.054,68	0,00	4.517,97
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	141,30	0,00	141,30
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	7.804,94	0,00	7.804,94
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	7.804,94	0,00	7.804,94
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.972,31	0,00	2.972,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	22.846.836,17	0,00	22.846.836,17
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.286.772,24	0,00	5.286.772,24
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.286.772,24	0,00	5.286.772,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.286.772,24	0,00	5.286.772,24
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.286.772,24	0,00	5.286.772,24
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.286.772,24	0,00	5.286.772,24
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.911.370,91	0,00	1.911.370,91
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	667.220,97	0,00	667.220,97
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	47.273,86	0,00	47.273,86
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	1.196.876,08	0,00	1.196.876,08
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.375.401,33	0,00	3.375.401,33
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.681.889,93	0,00	1.681.889,93
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.693.511,40	0,00	1.693.511,40
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	17.560.063,93	0,00	17.560.063,93
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	17.543.716,67	0,00	17.543.716,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	15.047.973,86	0,00	15.047.973,86
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	19.377,66	0,00	19.377,66
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.687,47	0,00	1.687,47
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.048.201,69	0,00	2.048.201,69
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	1.505.758,95	0,00	1.505.758,95
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	734.969,21	0,00	734.969,21
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.690.383,66	0,00	4.690.383,66
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.495.742,81	0,00	2.495.742,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.717.686,78	0,00	1.717.686,78
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	222.458,82	0,00	222.458,82
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.989,71	0,00	2.989,71
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	355.607,50	0,00	355.607,50
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	355.607,50	0,00	355.607,50
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.347,26	0,00	16.347,26
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	16.347,26	0,00	16.347,26
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	16.347,26	0,00	16.347,26
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	16.347,26	0,00	16.347,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.400,00	173.344,09	0,00	161.944,09
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.576.111,76	0,00	141.379.370,72	48.309.364,08	94.646.118,40	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	113.291.207,83	46.869.480,67	66.421.727,16	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.904.200,00	1.920.200,00	23.984.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.904.200,00	1.920.200,00	23.984.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.904.200,00	0,00	25.904.200,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	87.387.007,83	44.949.280,67	42.437.727,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	63.758.209,01	39.774.209,01	23.984.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.516.139,34	26.516.139,34	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.258.069,67	13.258.069,67	634.531,75	634.531,75
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.628.798,82	5.175.071,66	18.453.727,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	23.628.798,82	5.175.071,66	18.453.727,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.628.798,82	5.175.071,66	18.453.727,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.628.798,82	0,00	23.628.798,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	5.175.071,66	0,00	5.175.071,66
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.576.111,76	0,00	4.104.162,89	1.439.883,41	4.240.391,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	308.498,59	0,00	1.979.954,76	305.949,82	1.982.503,53	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.820,97	0,00	320.249,82	0,00	335.070,79	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	293.677,62	0,00	1.659.704,94	305.949,82	1.647.432,74	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.267.613,17	0,00	2.124.208,13	1.133.933,59	2.257.887,71	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	147.979,58	0,00	1.107.361,39	14.300,00	1.241.040,97	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.119.633,59	0,00	1.016.846,74	1.119.633,59	1.016.846,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.576.111,76	193.113.619,67	286.183.626,31	0,00	94.646.118,40
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	47.968.000,00	71.952.000,00	0,00	23.984.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	47.968.000,00	71.952.000,00	0,00	23.984.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	23.984.000,00	23.984.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	23.984.000,00	0,00	23.984.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	142.274.654,70	208.696.381,86	0,00	66.421.727,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	24.162.239,69	48.146.239,69	0,00	23.984.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	22.297.539,66	27.768.900,03	1.326.865,13	6.798.225,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.061,71	20.377.339,66	0,00	20.367.277,95
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	118.112.415,01	160.550.142,17	0,00	42.437.727,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	78.831.781,49	102.815.781,49	0,00	23.984.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	36.886.868,49	42.417.141,33	0,00	5.530.272,84
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	36.886.868,49	42.417.141,33	0,00	5.530.272,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	41.944.913,00	60.398.640,16	0,00	18.453.727,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.140.805,50	24.140.805,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.561.204,30	17.561.204,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	242.903,20	16.032.350,88	0,00	15.789.447,68
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.647.432,74	0,00	1.647.432,74
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.016.846,74	0,00	1.016.846,74
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.280.633,52	57.734.360,68	0,00	18.453.727,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.280.633,52	57.734.360,68	0,00	18.453.727,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.280.633,52	57.734.360,68	0,00	18.453.727,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.493.372,76	24.140.805,50	0,00	1.647.432,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.544.357,56	17.561.204,30	0,00	1.016.846,74
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	242.903,20	16.032.350,88	0,00	15.789.447,68
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.576.111,76	2.870.964,97	5.535.244,45	0,00	4.240.391,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	308.498,59	714.190,64	2.388.195,58	0,00	1.982.503,53
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.820,97	200.041,41	305.949,82	0,00	120.729,38
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	208.199,41	214.341,41	0,00	6.142,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	208.199,41	0,00	208.199,41
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	293.677,62	305.949,82	1.659.704,94	0,00	1.647.432,74
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	293.677,62	305.949,82	1.659.704,94	0,00	1.647.432,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.267.613,17	2.156.774,33	3.147.048,87	0,00	2.257.887,71
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	147.979,58	1.037.140,74	1.107.361,39	0,00	218.200,23
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.022.840,74	0,00	1.022.840,74
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.119.633,59	1.119.633,59	1.016.846,74	0,00	1.016.846,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.465.498,05	0,00	25.710.670,71	1.718.561,57	29.457.607,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	4.709.154,74	0,00	26.564,00	0,00	4.735.718,74	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.709.154,74	0,00	26.564,00	0,00	4.735.718,74	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.709.154,74	0,00	26.564,00	0,00	4.735.718,74	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.709.154,74	0,00	26.564,00	0,00	4.735.718,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	458.914,52	0,00	0,00	0,00	458.914,52	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	70.540,00	0,00	0,00	0,00	70.540,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.317.921,80	0,00	0,00	0,00	1.317.921,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.861.778,42	0,00	26.564,00	0,00	2.888.342,42	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	756.343,31	0,00	25.684.106,71	1.718.561,57	24.721.888,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	756.343,31	0,00	25.684.106,71	1.718.561,57	24.721.888,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	756.343,31	0,00	25.684.106,71	1.718.561,57	24.721.888,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	197.902,33	0,00	8.386.923,07	155.690,63	8.429.785,23	650,46
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	197.902,33	0,00	8.386.923,07	155.690,63	8.429.785,23	650,46
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	532.481,29	0,00	17.131.067,67	1.562.870,94	16.100.678,02	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	36.355,65	0,00	2.577.739,08	84.042,44	2.530.052,29	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	555,93	0,00	0,00	540,76	15,17	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	54.537,59	0,00	4.875.292,39	1.033.530,05	3.896.299,93	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	54.638,23	0,00	3.291.935,00	292.880,32	3.053.692,91	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	283,29	0,00	28.593,91	9.536,71	19.340,49	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1.296,15	0,00	145.328,04	0,00	146.624,19	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	762,14	0,00	101.718,19	0,00	102.480,33	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	7.553,23	0,00	46.687,82	0,00	54.241,05	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	31.183,74	0,00	4.268,04	0,00	35.451,78	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	5.772,34	0,00	865.561,12	3.587,39	867.746,07	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	69.936,18	69.757,08	179,10	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	287.728,25	0,00	2.233.373,38	64.200,60	2.456.901,03	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	70,28	40,65	29,63	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	17.411,39	4.744,49	12.666,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	2.352,57	0,00	21.318,94	0,00	23.671,51	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	49.146,74	0,00	650.830,45	0,00	699.977,19	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	450.646,72	0,00	450.646,72	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	315,44	0,00	1.063.181,20	0,00	1.063.496,64	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	206.078,36	10,45	206.067,91	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	469.694,20	0,00	469.694,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	25.959,69	0,00	166.115,97	0,00	192.075,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	5.465.498,05	73.144.149,77	97.136.258,91	0,00	29.457.607,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.709.154,74	16.550,00	43.114,00	0,00	4.735.718,74
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.709.154,74	16.550,00	43.114,00	0,00	4.735.718,74
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.709.154,74	16.550,00	43.114,00	0,00	4.735.718,74
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	4.709.154,74	16.550,00	43.114,00	0,00	4.735.718,74
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	458.914,52	16.550,00	16.550,00	0,00	458.914,52
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	358.424,52	16.550,00	0,00	0,00	341.874,52
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	100.490,00	0,00	16.550,00	0,00	117.040,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	85.540,00	0,00	0,00	0,00	85.540,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	45.880,00	0,00	0,00	0,00	45.880,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	39.660,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.317.921,80	0,00	0,00	0,00	1.317.921,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	452.635,33	0,00	0,00	0,00	452.635,33
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	865.286,47	0,00	0,00	0,00	865.286,47
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.846.778,42	0,00	26.564,00	0,00	2.873.342,42
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.041.175,78	0,00	26.564,00	0,00	2.067.739,78
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	805.602,64	0,00	0,00	0,00	805.602,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	756.343,31	73.127.599,77	97.093.144,91	0,00	24.721.888,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	756.343,31	73.127.599,77	97.093.144,91	0,00	24.721.888,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	756.343,31	73.127.599,77	97.093.144,91	0,00	24.721.888,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	929.609,52	7.908,68	30.634.113,52	30.693.045,10	953.640,52	90.871,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	929.609,52	7.908,68	30.634.113,52	30.693.045,10	953.640,52	90.871,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	468.399,52	1.703,83	10.093.951,47	9.890.923,79	682.475,50	12.752,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	468.399,52	1.703,83	10.093.951,47	9.890.923,79	682.475,50	12.752,13
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	461.210,00	6.204,85	20.540.162,05	20.802.121,31	457.917,52	264.871,63
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	250.729,08	0,00	2.733.038,78	2.755.411,86	228.356,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	555,93	540,76	0,00	0,00	15,17
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	174.123,06	0,00	6.075.577,49	6.022.929,96	226.770,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	106.636,53	1.929,88	3.574.899,04	3.623.533,54	74.890,58	18.818,43
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	283,29	54.786,71	54.527,28	0,00	23,86
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	20.216,17	0,00	139.789,23	148.334,54	11.670,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	6.028,72	0,00	115.720,48	118.359,57	3.650,83	261,20
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	7.373,23	75.801,23	70.459,48	180,00	2.211,48
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	11.255,21	31.183,74	4.268,04	15.660,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	13.445,66	0,00	1.193.833,74	1.172.665,06	34.614,34	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	69.757,08	69.936,18	0,00	179,10
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	110.488,81	2.693.259,22	2.586.335,96	0,00	3.565,55
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	40,65	70,28	0,00	29,63
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	4.744,49	17.411,39	0,00	12.666,90
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	2.352,57	14.566,66	21.360,94	0,00	9.146,85
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	8.014,95	0,00	653.419,71	743.192,71	0,00	81.758,05
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	411.340,80	450.646,72	0,00	39.305,92
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	10.365,34	315,44	2.329.543,00	2.254.503,23	109.240,28	24.150,61
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	88.316,63	207.077,39	0,00	118.760,76
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	268.602,61	469.694,20	38.954,12	240.045,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	308.498,59	22.681.141,97	24.140.805,50	0,00	1.768.162,12
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	308.498,59	22.681.141,97	24.140.805,50	0,00	1.768.162,12
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	198.542,68	7.608.694,24	7.615.614,47	0,00	205.462,91
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	198.542,68	7.608.694,24	7.615.614,47	0,00	205.462,91
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	109.955,91	15.072.447,73	16.525.191,03	0,00	1.562.699,21
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	13.276,00	1.552.754,75	1.561.470,74	0,00	21.991,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.391.296,68	3.391.296,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.673.218,87	1.673.218,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	36.430,07	1.975.229,46	1.945.400,39	0,00	6.601,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.734,17	118.154,33	122.779,73	0,00	9.359,57
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	131.599,72	131.599,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	68.248,00	68.248,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.996,75	1.255.803,21	1.252.414,69	0,00	608,23
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	41.153,58	2.696.475,40	2.660.087,79	0,00	4.765,97
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	14.566,66	14.566,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	412.805,61	661.642,12	0,00	248.836,51
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	111.340,80	411.340,80	0,00	300.000,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	10.365,34	1.415.115,34	2.329.608,00	0,00	924.858,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	43.627,27	89.305,21	0,00	45.677,94
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	155.561,63	155.561,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.369.545,56	19.621.450,45	19.726.873,43	0,00	1.474.968,54
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.267.613,17	17.775.397,71	17.748.973,51	0,00	1.241.188,97
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	464.768,88	6.069.144,21	6.108.845,96	0,00	504.470,63
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	464.768,88	6.069.144,21	6.108.845,96	0,00	504.470,63
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	802.844,29	11.706.253,50	11.640.127,55	0,00	736.718,34
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	235.338,35	1.376.628,25	1.376.408,40	0,00	235.118,50
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	156.965,65	2.964.161,95	2.852.371,47	0,00	45.175,17
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	63.626,40	1.239.253,11	1.278.414,27	0,00	102.787,56
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	121.988,98	1.678.124,50	1.643.630,92	0,00	87.495,40
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	19.316,63	19.316,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	16.778,15	127.864,18	117.147,83	0,00	6.061,80
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	6.790,86	118.098,37	114.958,34	0,00	3.650,83
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	44.476,34	44.476,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	19.928,53	4.268,04	0,00	0,00	15.660,49
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	14.247,50	944.848,19	968.936,51	0,00	38.335,82
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	121.650,19	2.329.845,69	2.343.710,82	0,00	135.515,32
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	14.524,66	14.524,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	45.529,68	356.100,62	320.443,35	0,00	9.872,41
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	94.096,00	111.340,80	0,00	17.244,80
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	223.858,31	223.858,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	42.781,15	43.627,27	0,00	846,12
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	116.607,51	155.561,63	0,00	38.954,12
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	75.972,70	1.718.429,63	1.811.783,95	0,00	169.327,02
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.286,46	512.877,52	529.303,11	0,00	17.712,05
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	1.286,46	512.877,52	529.303,11	0,00	17.712,05
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	74.686,24	1.205.552,11	1.282.480,84	0,00	151.614,97
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	38.470,38	121.619,65	93.960,92	0,00	10.811,65
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	296,90	482.800,24	551.360,13	0,00	68.856,79
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	7.771,70	189.237,75	196.562,86	0,00	15.096,81
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	925,83	201.084,44	200.158,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	973,75	0,00	135,88	0,00	1.109,63
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	14.435,67	170.012,74	202.943,14	0,00	47.366,07
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	11.632,01	40.797,29	37.359,30	0,00	8.194,02
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	25.959,69	127.623,11	166.115,97	0,00	64.452,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	190.893,83	17.245.667,75	0,00	17.054.773,92
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	190.893,83	17.118.044,64	0,00	16.927.150,81
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.169,74	6.035.150,32	0,00	6.030.980,58
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.169,74	6.035.150,32	0,00	6.030.980,58
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	186.724,09	11.082.894,32	0,00	10.896.170,23
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.326,43	1.396.506,47	0,00	1.395.180,04
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	103.520,71	2.677.058,87	0,00	2.573.538,16
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	58.377,68	1.090.014,19	0,00	1.031.636,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.651.551,62	0,00	1.651.551,62
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	19.316,63	0,00	19.316,63
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	2.000,00	125.864,18	0,00	123.864,18
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	101.456,99	0,00	101.456,99
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.476,34	0,00	44.476,34
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.268,04	0,00	4.268,04
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	20.237,24	852.975,07	0,00	832.737,83
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	198,00	2.265.886,12	0,00	2.265.688,12
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.524,66	0,00	14.524,66
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	351.316,20	0,00	351.316,20
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	94.096,00	0,00	94.096,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	65,00	223.793,31	0,00	223.728,31
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	999,03	41.782,12	0,00	40.783,09
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	116.607,51	0,00	116.607,51
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	127.623,11	0,00	127.623,11
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.286.753,13	0,00	5.286.753,13
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.340.231,97	0,00	2.340.231,97
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.340.231,97	0,00	2.340.231,97
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.946.521,16	0,00	2.946.521,16
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.095.306,11	0,00	1.095.306,11
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	228.212,05	0,00	228.212,05
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	57.767,47	0,00	57.767,47
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.364.117,04	0,00	1.364.117,04
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	19.009,50	0,00	19.009,50
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	762,14	0,00	762,14
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.553,23	0,00	7.553,23
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	31.183,74	0,00	31.183,74
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	29.568,90	0,00	29.568,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	113.040,98	0,00	113.040,98
LINHA TOTAL		17.202.451,44	17.202.451,44	509.894.909,11	509.894.909,11	158.073.215,81	158.073.215,81

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.329.686,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.019.534,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.639.803,51
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.949.955,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.646.118,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.646.118,40
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	29.457.607,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	29.457.607,19

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	57.922,22	504.470,63	17.712,05	0,00	205.462,91	-669.723,37
0020.00.000 MDE	39.566,14	235.118,50	10.811,65	0,00	21.991,99	-228.356,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
0030.00.000 FUNDEB	5.145,74	147.962,73	83.953,60	0,00	0,00	-226.770,59
0040.00.000 ASPS	38.024,25	87.495,40	0,00	0,00	6.601,00	-56.072,15
0080.00.000 CIDE	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.750,51	6.061,80	0,00	0,00	9.359,57	-11.670,86
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	261,20	3.650,83	0,00	0,00	0,00	-3.389,63
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2.211,48	0,00	180,00	0,00	0,00	2.031,48
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.660,49	0,00	0,00	0,00	-15.660,49

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	5.439,34	38.335,82	1.109,63	0,00	608,23	-34.614,34
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	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
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	191.212,91	135.515,32	47.366,07	0,00	4.765,97	3.565,55
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	12.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,90
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	9.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,85
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	348.660,99	9.872,41	8.194,02	0,00	248.836,51	81.758,05
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	356.550,72	17.244,80	0,00	0,00	300.000,00	39.305,92
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)	839.768,33	0,00	0,00	0,00	924.858,00	-85.089,67
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)	165.284,82	846,12	0,00	0,00	45.677,94	118.760,76
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	240.045,71	38.954,12	0,00	0,00	0,00	201.091,59
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	64.452,55	0,00	0,00	64.452,55	0,00	0,00
TOTAL	2.380.361,40	1.241.188,97	169.327,02	64.452,55	1.768.162,12	-862.769,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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				16.073.351,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				813.827,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			795.303,10	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122.456,35		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - Ativolnativo- PROPRIO	0010.00.000	73.473,85		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - Ativolnativo- MDE	0020.00.000	30.614,05		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - Ativolnativo- ASPS	0040.00.000	18.368,45		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		672.846,75		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		289.796,57		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		84.865,28		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		84.865,28		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	50.919,17		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	21.216,34		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	12.729,77		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		204.931,29		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		204.931,29		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	122.958,79		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	51.232,83		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	30.739,67		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	229.830,53		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	95.762,63		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	57.457,02		
SOMA - IMPOSTOS					795.303,10
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			18.524,79	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		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		
1.1.2.1.02.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI		0,00		
1.1.2.1.02.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	33,85		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	Taxa de RegistroInspecao de Produtos Agropecuarios	0010.00.000	10,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	80,45		
1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000	Taxas de Servicos da Fazenda Publica	0010.00.000	6.426,28		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	60,17		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		11.914,04		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		11.914,04		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.426,68		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.426,68		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.426,68		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		10.487,36		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		10.487,36		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	9.549,60		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	0010.00.000	665,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	272,76		
SOMA - TAXAS					18.524,79
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria		0,00		
1.1.3.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					813.827,89
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				63.661,77
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			63.661,77	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		63.661,77		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		63.661,77		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	63.661,77		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					63.661,77
SOMA - CONTRIBUICOES					63.661,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				63.686,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			19.876,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		19.876,04		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		19.876,04		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		19.876,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		16.903,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		4.342,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	151,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.60.000	3.910,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	139,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	39,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	102,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		1.525,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0010.00.000	34,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	343,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	968,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	179,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	4.517,97		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	1.070,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		4.800,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	768,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0441.00.000	186,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Assistencia Social	3071.00.000	52,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	3.793,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo De Assistencia Social Do Servidor	0798.00.000	646,72		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		2.972,31		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	2.972,31		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					19.876,04
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS			43.810,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Principal		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.00.0000	Receita de Cessao do Direito de Operacionalizacao da Folha de Pagamento de Pessoal	0010.00.000	43.810,00		
SOMA - CESSAO DE DIREITOS					43.810,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					63.686,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.132.175,91
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			9.236.739,26	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		9.236.739,26		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.081.511,70		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.511,79		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.043,22		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.127,66		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 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 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.377,66		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.377,66		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	14.533,20		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	1.211,30		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.60.000	4.844,29		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	3.633,16		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		14.538,82		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	14.538,82		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		106.782,51		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.687,47		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	1.687,47		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.048.201,69		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.243.257,86		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	267.944,88		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	65.400,31		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	31.549,06		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	440.049,58		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		263.469,21		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		126.178,62		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	126.178,62		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		96.790,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	96.790,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		40.500,59		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	40.500,59		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		380.120,93		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		380.120,93		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		380.120,93		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0701.00.000	380.120,93		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL.	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					9.236.739,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.315.090,07	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.315.090,07		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.943.135,31		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.717.686,78		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.717.686,78		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.288.263,28		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	107.357,53		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.60.000	429.418,74		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	322.065,97		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		222.458,82		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		222.458,82		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	166.844,50		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	13.903,24		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.60.000	55.615,28		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	41.711,08		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		2.989,71		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		2.989,71		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	2.139,02		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	227,56		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.60.000	672,83		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	539,96		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	Outras Transferencia dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		16.347,26		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		16.347,26		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		16.347,26		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	16.347,26		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0701.00.000	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		355.607,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		333.187,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	333.187,50		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		22.420,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0040.00.000	13.420,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	9.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.315.090,07
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.580.346,58	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		3.580.346,58		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		3.580.346,58		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		3.580.346,58		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.60.000	3.580.346,58		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.580.346,58
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					15.132.175,91
SOMA - RECEITAS CORRENTES					16.073.351,61
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.439.288,02
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				11.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			11.400,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	11.400,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					11.400,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					11.400,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.427.888,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			2.230.888,02	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios		2.230.888,02		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.597.138,02		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.597.138,02		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		1.597.138,02		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Educacao	0298.00.000	471.500,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Saude	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a Assistencia Social	2070.00.000	425.638,02		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)	0798.00.000	450.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Assistencia Social	0701.00.000	250.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		633.750,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		633.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	633.750,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					2.230.888,02
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			197.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		197.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		197.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		197.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	3071.00.000	197.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.60.000	4.844,29		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.60.000	429.418,74		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.60.000	55.615,28		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.60.000	589,66		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.439.288,02
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.427.888,02
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					197.000,00
TOTAL GERAL					18.512.639,63

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	18.512.639,63	0,00	6.230.887,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.832.879,20	16.832.879,20	16.073.351,61	16.073.351,61	0,00	759.527,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	575.000,00	575.000,00	813.827,89	813.827,89	238.827,89	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	540.000,00	540.000,00	795.303,10	795.303,10	255.303,10	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	390.000,00	390.000,00	672.846,75	672.846,75	282.846,75	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	250.000,00	250.000,00	289.796,57	289.796,57	39.796,57	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84.865,28	0,00	15.134,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84.865,28	0,00	15.134,72
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	150.000,00	150.000,00	204.931,29	204.931,29	54.931,29	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	150.000,00	150.000,00	204.931,29	204.931,29	54.931,29	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	25.000,00	25.000,00	18.524,79	18.524,79	0,00	6.475,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.000,00	7.000,00	11.914,04	11.914,04	4.914,04	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	7.000,00	7.000,00	11.914,04	11.914,04	4.914,04	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	1.426,68	1.426,68	0,00	573,32
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	1.426,68	1.426,68	0,00	573,32
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	5.000,00	5.000,00	10.487,36	10.487,36	5.487,36	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	5.000,00	5.000,00	10.487,36	10.487,36	5.487,36	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.01.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	103.700,00	103.700,00	63.686,04	63.686,04	0,00	40.013,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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 BARROLÂNDIA

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 11:28:01, 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
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	98.700,00	98.700,00	19.876,04	19.876,04	0,00	78.823,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	98.700,00	98.700,00	19.876,04	19.876,04	0,00	78.823,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	98.700,00	98.700,00	19.876,04	19.876,04	0,00	78.823,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	98.700,00	98.700,00	19.876,04	19.876,04	0,00	78.823,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	87.700,00	87.700,00	16.903,73	16.903,73	0,00	70.796,27
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração Dep.Bancários - Educacao	14.200,00	14.200,00	4.342,71	4.342,71	0,00	9.857,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saude	41.000,00	41.000,00	1.525,51	1.525,51	0,00	39.474,49
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	22.000,00	22.000,00	4.800,71	4.800,71	0,00	17.199,29
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados	11.000,00	11.000,00	2.972,31	2.972,31	0,00	8.027,69
1.3.6.0.00.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.154.179,20	16.154.179,20	15.132.175,91	15.132.175,91	0,00	1.022.003,29
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da União - Especifica EM	10.170.179,20	10.170.179,20	9.236.739,26	9.236.739,26	0,00	933.439,94
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	10.170.179,20	10.170.179,20	9.236.739,26	9.236.739,26	0,00	933.439,94
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União	6.956.879,20	6.956.879,20	6.081.511,70	6.081.511,70	0,00	875.367,50
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.286.879,20	6.286.879,20	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	830.196,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.286.879,20	6.286.879,20	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	830.196,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mês de dezembro	280.000,00	280.000,00	301.016,86	301.016,86	21.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota entregue no mês de dezembro	280.000,00	280.000,00	301.016,86	301.016,86	21.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mês de julho	280.000,00	280.000,00	289.895,69	289.895,69	9.895,69	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mês de julho	280.000,00	280.000,00	289.895,69	289.895,69	9.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	19.377,66	19.377,66	0,00	10.622,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	19.377,66	19.377,66	0,00	10.622,34
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.000,00	80.000,00	14.538,82	14.538,82	0,00	65.461,18
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	106.782,51	106.782,51	21.782,51	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	1.687,47	1.687,47	1.687,47	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	80.000,00	80.000,00	105.095,04	105.095,04	25.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	80.000,00	80.000,00	105.095,04	105.095,04	25.095,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.134.000,00	2.134.000,00	2.048.201,69	2.048.201,69	0,00	85.798,31
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	225.000,00	225.000,00	263.469,21	263.469,21	38.469,21	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	126.178,62	126.178,62	46.178,62	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	80.000,00	80.000,00	96.790,00	96.790,00	16.790,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	35.000,00	35.000,00	40.500,59	40.500,59	5.500,59	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	668.500,00	668.500,00	380.120,93	380.120,93	0,00	288.379,07
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	668.500,00	668.500,00	380.120,93	380.120,93	0,00	288.379,07
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	668.500,00	668.500,00	380.120,93	380.120,93	0,00	288.379,07
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.510.000,00	2.510.000,00	2.315.090,07	2.315.090,07	0,00	194.909,93
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios	2.510.000,00	2.510.000,00	2.315.090,07	2.315.090,07	0,00	194.909,93
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.090.000,00	2.090.000,00	1.943.135,31	1.943.135,31	0,00	146.864,69

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
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.717.686,78	1.717.686,78	0,00	12.313,22
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.730.000,00	1.730.000,00	1.717.686,78	1.717.686,78	0,00	12.313,22
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	205.000,00	205.000,00	222.458,82	222.458,82	17.458,82	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	205.000,00	205.000,00	222.458,82	222.458,82	17.458,82	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	2.989,71	2.989,71	0,00	2.010,29
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	2.989,71	2.989,71	0,00	2.010,29
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	16.347,26	16.347,26	0,00	33.652,74
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	16.347,26	16.347,26	0,00	33.652,74
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	16.347,26	16.347,26	0,00	33.652,74
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	320.000,00	320.000,00	355.607,50	355.607,50	35.607,50	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	320.000,00	320.000,00	333.187,50	333.187,50	13.187,50	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio dos Estados	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	3.580.346,58	106.346,58	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	3.580.346,58	106.346,58	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	3.580.346,58	106.346,58	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	3.580.346,58	106.346,58	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.151.120,80	7.151.120,80	2.439.288,02	2.439.288,02	0,00	4.711.832,78
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.101.120,80	7.101.120,80	2.427.888,02	2.427.888,02	0,00	4.673.232,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.131.120,80	6.131.120,80	2.230.888,02	2.230.888,02	0,00	3.900.232,78
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.131.120,80	5.131.120,80	2.230.888,02	2.230.888,02	0,00	2.900.232,78
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	4.692.120,80	4.692.120,80	1.597.138,02	1.597.138,02	0,00	3.094.982,78
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	4.692.120,80	4.692.120,80	1.597.138,02	1.597.138,02	0,00	3.094.982,78
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	4.692.120,80	4.692.120,80	1.597.138,02	1.597.138,02	0,00	3.094.982,78
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	633.750,00	633.750,00	633.750,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	633.750,00	633.750,00	633.750,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
TOTAL GERAL		23.984.000,00	23.984.000,00	18.512.639,63	18.512.639,63	0,00	5.471.360,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	135.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.844,29	4.844,29	0,00	5.155,71
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - FUNDEB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	429.418,74	429.418,74	69.418,74	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	55.615,28	55.615,28	5.615,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0,00	0,00	589,66	589,66	589,66	0,00

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 BARROÁNDIA

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 11:28:01, 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
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.920.200,00	1.920.200,00	1.854.638,32	1.854.638,32	0,00	65.561,68

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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 BARROLANDIA				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				634.826,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.485,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		443.485,02		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.530,31			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.860,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.093,83			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.341,22	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		191.341,22		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.385,38			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	219,20			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.050,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.470,64			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.067,89			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	548,11			
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			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				28.069,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.069,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		28.069,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.069,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					662.895,24
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA					662.895,24
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA				
0302	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				408.016,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.483,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		266.483,85		
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	266.483,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.532,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		141.532,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.085,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.473,94			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	380,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.593,23			
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				72.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		72.500,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					480.516,52
0303	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.043.413,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.188,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.011.188,93		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.231,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	589.699,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	328.830,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.427,55			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.032.224,08	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		46.893,99		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	46.893,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		985.330,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.245,29			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	115.620,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.531,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.720,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	330.217,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.042,25			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	143.249,81			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.425,79			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	7.278,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				75.931,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.345,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.345,72		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345,72			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			73.585,88	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		73.585,88		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	73.585,88			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.119.344,61
0304	SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS				
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	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS					0,00
0305	SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				329.570,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.518,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.518,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.019,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.051,87	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		30.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	30.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.051,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	172.425,57			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.326,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.900,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.900,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA					332.470,53
0306	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS				
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	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS					0,00
0311	SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				801.036,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.794,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.794,16		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.380,36			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335.413,80			
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			372.242,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		372.242,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.113,34			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.665,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	166.464,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			332.380,87	332.380,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			332.380,87	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		332.380,87		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	329.725,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655,38			
Total - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					1.133.417,76
0313	SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				802.904,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.365,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.365,44		
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	133.365,44			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			669.538,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		669.538,68		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	555.875,78			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	111.062,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				313.499,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			313.499,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		313.499,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	313.499,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES					1.116.403,32
0314	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
0318	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				31.808,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.808,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.808,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.808,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		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			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.808,33
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA					5.270.757,74
0319	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				56.796,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.796,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.796,67		
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	56.796,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		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 FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					56.796,67
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA				
0515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.881.679,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.195.461,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.195.461,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.593,13			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.568.806,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	376.205,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.856,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.686.218,27	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		178.236,56		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	178.236,56			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.507.981,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.205,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	624.803,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	440,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.539,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	793.419,63			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156,90			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.827,60			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.590,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				56.341,45
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.811,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		14.811,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.811,80			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			41.529,65	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		41.529,65		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	41.529,65			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.938.021,35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DE BARR				
0617	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.017.481,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.868,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		732.868,17		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.741,51			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428.094,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	129.429,52			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.602,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.613,47	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		284.613,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.075,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.588,11			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.888,15			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.722,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	79.681,80			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.196,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.462,41			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				661.677,31
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			661.677,31	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		661.677,31		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	249.836,51			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.840,80			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.679.158,95
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0720	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.597.012,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.206.212,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.206.212,65		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.656,04			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.298.397,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	712.341,76			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.817,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.390.800,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.390.800,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	833.035,62			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	42.336,03			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.925,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	460.820,29			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	2.908,24			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				571.054,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			571.054,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		571.054,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.054,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					6.168.066,83
0721	SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				124.847,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.192,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.192,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	844,16			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.579,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.769,30			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.654,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		63.654,94		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.939,46			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.260,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.455,48			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				609.979,48
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			609.979,48	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		609.979,48		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	609.979,48			
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 - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA					734.827,05

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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 BARROLANDIA															
0001		CÂMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA															
01		LEGISLATIVA															
031		AÇÃO LEGISLATIVA															
0001		AÇÃO LEGISLATIVA															
1003		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131		CONST E AMPL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMPL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			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
2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00	0,00	0,00	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1003		AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNIC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNIC			0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131		CONST E AMPL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E AMPL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	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
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	16.316,08	0,00	0,00	16.316,08	66.530,31	66.530,31	-50.214,23	66.530,31	66.530,31	66.530,31	66.530,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.860,88	291.860,88	-291.860,88	291.860,88	291.860,88	291.860,88	291.860,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.963,83	0,00	0,00	6.963,83	85.093,83	85.093,83	-78.130,00	85.093,83	85.093,83	85.093,83	85.093,83	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	600,00	600,00	-10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.499,13	0,00	0,00	4.499,13	33.385,38	33.385,38	-28.886,25	33.385,38	33.385,38	33.385,38	33.385,38	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	780,80	-780,80	219,20	219,20	-1.000,00	219,20	219,20	219,20	219,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00	111.050,00	111.050,00	-50.000,00	111.050,00	111.050,00	111.050,00	111.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	439,40	0,00	46.951,46	-46.512,06	3.470,64	3.470,64	-49.982,70	3.470,64	3.470,64	3.470,64	3.470,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	7.028,32	-7.028,32	42.067,89	42.067,89	-49.096,21	42.067,89	42.067,89	42.067,89	42.067,89	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	6.376,86	-6.376,86	548,11	548,11	-6.924,97	548,11	548,11	548,11	548,11	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.069,00	0,00	6.000,00	13.069,00	28.069,00	28.069,00	-15.000,00	28.069,00	28.069,00	28.069,00	28.069,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	108.337,44	0,00	83.537,44	24.800,00	662.895,24	662.895,24	-638.095,24	662.895,24	662.895,24	662.895,24	662.895,24	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	108.337,44	0,00	108.337,44	0,00	662.895,24	662.895,24	-662.895,24	662.895,24	662.895,24	662.895,24	662.895,24	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA			700.000,00	0,00	108.337,44	0,00	108.337,44	700.000,00	662.895,24	662.895,24	37.104,76	662.895,24	662.895,24	662.895,24	662.895,24	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA														
0302		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1132		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	72.500,00	0,00	10.000,00	62.500,00	61.100,00	61.100,00	1.400,00	61.100,00	61.100,00	57.067,69	57.067,69	4.032,31
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - AQUISICAO DE VEICULO			70.000,00	0,00	83.900,00	0,00	80.000,00	73.900,00	72.500,00	72.500,00	1.400,00	72.500,00	72.500,00	68.467,69	68.467,69	4.032,31
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	0,00	34.025,73	0,00	30.184,85	233.840,88	200.699,05	200.699,05	33.141,83	200.699,05	200.699,05	184.699,05	184.699,05	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	27.940,00	22.085,00	22.085,00	5.855,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	72.855,35	0,00	0,00	102.855,35	41.742,12	41.742,12	61.113,23	41.742,12	41.742,12	38.797,64	38.797,64	2.944,48
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.122,37	5.122,37	9.877,63	2.622,37	2.622,37	732,37	732,37	4.390,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			320.000,00	0,00	109.821,08	0,00	30.184,85	399.636,23	269.848,54	269.848,54	129.787,69	267.348,54	267.348,54	246.514,06	246.514,06	23.334,48
2135		DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUN														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUN			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
0009		COMUNICACAO														
2005		RECEPCOES FESTIVIDADES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.143,09	6.143,09	3.856,91	6.143,09	6.143,09	4.380,89	4.380,89	1.762,20
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,50	180,50	4.819,50	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	28.160,22	0,00	102.696,90	55.463,32	52.983,32	52.983,32	2.480,00	47.463,32	47.463,32	34.143,32	34.143,32	18.840,00
Total - RECEPCOES FESTIVIDADES			150.000,00	0,00	28.160,22	0,00	102.696,90	75.463,32	59.306,91	59.306,91	16.156,41	53.786,91	53.786,91	38.704,71	38.704,71	20.602,20
0032		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1140		CONST E MANUT DA SEDE CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	468,25	0,00	0,00	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E MANUT DA SEDE CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	5.468,25	0,00	0,00	5.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	9.906,83	0,00	0,00	69.906,83	65.784,80	65.784,80	4.122,03	65.784,80	65.784,80	60.794,80	60.794,80	4.990,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	588,73	0,00	0,00	5.588,73	5.588,73	5.588,73	0,00	5.588,73	5.588,73	1.036,99	1.036,99	4.551,74
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.506,31	0,00	0,00	7.506,31	7.487,54	7.487,54	18,77	7.487,54	7.487,54	7.487,54	7.487,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			78.000,00	0,00	13.001,87	0,00	0,00	91.001,87	78.861,07	78.861,07	12.140,80	78.861,07	78.861,07	69.319,33	69.319,33	9.541,74
Total - GABINETE DO PREFEITO			698.000,00	0,00	234.883,17	0,00	287.413,50	645.469,67	480.516,52	480.516,52	164.953,15	472.496,52	472.496,52	423.005,79	423.005,79	57.510,73
0303		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1007		ReformaAmpliacao Predio da Prefeitura														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - ReformaAmpliaoao Predio da Prefeitura			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
1132		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			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
1133		AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	502,31	0,00	0,00	502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	10.502,31	0,00	0,00	10.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		Manut da Sec de Administracao e Financas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	18.249,50	0,00	0,00	20.249,50	9.231,50	9.231,50	11.018,00	9.231,50	9.231,50	8.233,50	8.233,50	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00	0,00	150.498,89	0,00	0,00	590.498,89	589.699,05	589.699,05	799,84	589.699,05	589.699,05	542.770,78	542.770,78	46.928,27
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	82.427,55	0,00	0,00	83.427,55	83.427,55	83.427,55	0,00	83.427,55	83.427,55	83.427,55	83.427,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	145.974,84	0,00	0,00	175.974,84	113.245,29	113.245,29	62.729,55	110.045,29	110.045,29	88.448,44	88.448,44	24.796,85
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUIÇÃO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	387.587,86	0,00	0,00	387.587,86	115.620,00	115.620,00	271.967,86	115.620,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	103.531,25	0,00	0,00	104.531,25	104.531,25	104.531,25	0,00	40.531,25	40.531,25	35.000,00	35.000,00	69.531,25
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	13.720,00	13.720,00	3.280,00	13.720,00	13.720,00	12.820,00	12.820,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	197.000,00	0,00	196.337,34	0,00	0,00	393.337,34	326.998,76	326.998,76	66.338,58	308.198,86	308.198,86	294.477,44	294.477,44	32.521,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	95,91	0,00	0,00	95,91	95,91	95,91	0,00	95,91	95,91	95,91	95,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	123.643,61	0,00	0,00	143.643,61	143.249,81	143.249,81	393,80	143.249,81	143.249,81	131.413,81	131.413,81	11.836,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.425,79	0,00	0,00	6.425,79	6.425,79	6.425,79	0,00	6.425,79	6.425,79	6.425,79	6.425,79	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	4.252,76	0,00	0,00	7.252,76	7.252,76	7.252,76	0,00	7.252,76	7.252,76	7.252,76	7.252,76	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.495,97	0,00	0,00	5.495,97	25,80	25,80	5.470,17	25,80	25,80	25,80	25,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.345,72	2.345,72	2.654,28	2.345,72	2.345,72	2.345,72	2.345,72	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	120.000,00	73.585,88	73.585,88	46.414,12	73.585,88	73.585,88	73.585,88	73.585,88	0,00
Total - Manut da Sec de Administracao e Financas			762.000,00	0,00	1.316.521,27	0,00	13.000,00	2.065.521,27	1.589.455,07	1.589.455,07	476.066,20	1.503.455,17	1.503.455,17	1.401.943,38	1.401.943,38	187.511,69
2021		MANUT DOS VEICULOS DA SECRETARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.060,00	1.060,00	3.940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Total - MANUT DOS VEICULOS DA SECRETARIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.060,00	1.060,00	8.940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2086		Obrigações Patronais PASEPINSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	340.000,00	328.830,83	328.830,83	11.169,17	328.830,83	328.830,83	279.664,74	279.664,74	49.166,09
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	0,00	122.669,65	0,00	0,00	151.669,65	147.189,39	147.189,39	4.480,26	145.927,75	145.927,75	137.478,68	137.478,68	9.710,71
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	190,42	190,42	609,58	190,42	190,42	190,42	190,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	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 - Obrigações Patronais PASEP/INSS			229.000,00	0,00	267.036,18	0,00	0,00	496.036,18	479.777,17	479.777,17	16.259,01	478.515,53	478.515,53	420.900,37	420.900,37	58.876,80
2136		CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			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
0005		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA														
2059		CONTRIBUICAO DA ATM, IBAM CMCO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	58.000,00	46.893,99	46.893,99	11.106,01	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
Total - CONTRIBUICAO DA ATM, IBAM CMCO			50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	58.000,00	46.893,99	46.893,99	11.106,01	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2022		MANUT DA CONTAB E TESOURARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA CONTAB E TESOURARIA			60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUT DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO			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
06		SEGURANCA PUBLICA														
182		DEFESA CIVIL														
0003		SEGURANCA PUBLICA														
2033		MANUTENCAO DELEGACIA DE POLICIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.158,38	2.158,38	2.841,62	2.158,38	2.158,38	1.883,89	1.883,89	274,49	274,49
Total - MANUTENCAO DELEGACIA DE POLICIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.158,38	2.158,38	7.841,62	2.158,38	2.158,38	1.883,89	1.883,89	274,49
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.441.000,00	0,00	1.591.557,45	0,00	362.497,69	2.670.059,76	2.119.344,61	2.119.344,61	550.715,15	2.032.083,07	2.032.083,07	1.872.681,63	1.872.681,63	246.662,98
0304		SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2062		MANUT DAS ATIV EXECUT LICITACOES E CONTR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV EXECUT LICITACOES E CONTR			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
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS			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
0305		SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2018		MANUTENCAO DA SEC. AGRIC. ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499,00	499,00	501,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.000,00	0,00	27.873,00	0,00	0,00	96.873,00	96.019,66	96.019,66	853,34	96.019,66	96.019,66	88.507,26	88.507,26	7.512,40
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	159.179,37	0,00	0,00	163.679,37	142.456,10	142.456,10	21.223,27	142.456,10	142.456,10	141.694,86	141.694,86	761,24
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.430,76	0,00	0,00	7.430,76	7.430,76	7.430,76	0,00	7.349,56	7.349,56	6.839,56	6.839,56	591,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	900,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. AGRIC. ABASTECIMENTO			100.000,00	0,00	189.483,13	0,00	0,00	289.483,13	249.605,52	249.605,52	39.877,61	249.524,32	249.524,32	239.840,68	239.840,68	9.764,84
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUA COMUNITARIA														
1134		AQUISICAO DE PATRULIA AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULIA AGRICOLA			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
605		ABASTECIMENTO														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUA COMUNITARIA														
1006		IMPLANTACAO DO CORREDOR PROD DE PEIXE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CORREDOR PROD DE PEIXE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		CONSTRUCAO PARQUE EXPOSICAO AGROPECUARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	8.673,39	0,00	0,00	8.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO PARQUE EXPOSICAO AGROPECUARIO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	8.673,39	0,00	0,00	8.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		Realizacao das Festiv Agropecuaria														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Realizacao das Festiv Agropecuaria			50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.950,00	30.950,00	29.050,00	30.950,00	30.950,00	20.950,00	20.950,00	10.000,00
2026		ASSIST. AO MICRO E PEQUENOS PROD. RURAIS														
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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	9.019,47	0,00	50.000,00	29.019,47	29.019,47	0,00	29.019,47	29.019,47	2.537,14	2.537,14	26.482,33	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	617,00	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	22.895,54	22.895,54	9.104,46	21.695,54	21.695,54	21.295,54	1.600,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ASSIST. AO MICRO E PEQUENOS PROD. RURAIS			150.000,00	0,00	9.019,47	0,00	50.617,00	108.402,47	51.915,01	51.915,01	56.487,46	50.715,01	50.715,01	23.832,68	23.832,68	28.082,33
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA			900.000,00	0,00	208.502,60	0,00	622.943,61	485.558,99	332.470,53	332.470,53	153.088,46	331.189,33	331.189,33	284.623,36	284.623,36	47.847,17
0306		SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2141		Manut das Ativ da Sec Exec de Compras														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut das Ativ da Sec Exec de Compras			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1135		AQUISICAO DE CAMINHÃO PAPA LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHÃO PAPA LIXO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		MANUT. DA SEC. OBRAS E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	2.698,59	0,00	0,00	97.698,59	93.380,36	93.380,36	4.318,23	93.380,36	93.380,36	78.647,26	78.647,26	14.733,10
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	0,00	339.257,54	0,00	140.084,30	206.173,24	204.819,74	204.819,74	1.353,50	204.819,74	204.819,74	191.139,00	191.139,00	13.680,74
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	105.487,99	0,00	0,00	108.487,99	63.041,17	63.041,17	45.446,82	63.041,17	63.041,17	58.863,82	58.863,82	4.177,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.349,00	7.349,00	7.651,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	157.780,00	0,00	0,00	162.780,00	144.909,39	144.909,39	17.870,61	143.309,39	143.309,39	131.098,18	131.098,18	13.811,21
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUT. DA SEC. OBRAS E URBANISMO			130.000,00	0,00	605.224,12	0,00	140.084,30	595.139,82	513.499,66	513.499,66	81.640,16	511.899,66	511.899,66	467.097,26	467.097,26	46.402,40

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1086		Const.Revitalizacao de Pracas e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	244,00	244,00	9.756,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	0,00	204.692,83	0,00	0,00	644.692,83	329.481,49	329.481,49	315.211,34	223.728,31	223.728,31	223.728,31	223.728,31	105.753,18
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Revitalizacao de Pracas e Jardins			700.000,00	0,00	204.692,83	0,00	250.000,00	654.692,83	329.725,49	329.725,49	324.967,34	223.972,31	223.972,31	223.972,31	223.972,31	105.753,18
2129		MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00	9.249,16	9.249,16	4.250,84	9.249,16	9.249,16	3.388,41	3.388,41	5.860,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	0,00	79.956,38	543,62	0,00	0,00	543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.655,38	2.655,38	2.344,62	2.655,38	2.655,38	2.655,38	2.655,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	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
Total - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURAIS			260.000,00	0,00	2.152,00	0,00	208.756,38	53.395,62	24.256,54	24.256,54	29.139,08	24.256,54	24.256,54	18.395,79	18.395,79	5.860,75
452		SERVICOS URBANOS														
0012		LIMPEZA PUBLICA														
2090		MANUT. E MELHORIAS NO CEMITERIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. E MELHORIAS NO CEMITERIO			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
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0011		HABITACAO														
1092		CONST. E MELHORIAS DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,20	0,00	0,00	4.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.420,80	0,00	0,00	0,00	333.535,53	1.885,27	0,00	0,00	1.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E MELHORIAS DE CASAS POPULARES			490.000,00	0,00	0,00	0,00	468.535,53	21.464,47	0,00	0,00	21.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0010		SANEAMENTO BASICO														
1001		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			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
1012		CONSTRUCAO DE CACIMBAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CACIMBAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129		CONSTR UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR UNIDADES SANITARIAS			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
1130		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2043		MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.727,58	12.727,58	6.272,42	12.727,58	12.727,58	12.727,58	12.727,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	11.164,00	11.164,00	11.164,00	0,00	11.164,00	11.164,00	9.164,00	9.164,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	19.055,00	0,00	0,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	0,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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
Total - MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE			61.000,00	0,00	25.219,00	0,00	0,00	86.219,00	43.946,58	43.946,58	42.272,42	42.446,58	42.446,58	40.446,58	40.446,58	3.500,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0012		LIMPEZA PUBLICA														
2091		MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	309.440,03	0,00	147.709,82	171.730,21	130.594,06	130.594,06	41.136,15	130.594,06	130.594,06	120.035,21	120.035,21	10.558,85
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	35.926,84	0,00	0,00	85.926,84	52.464,85	52.464,85	33.461,99	52.464,85	52.464,85	46.120,92	46.120,92	6.343,93
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			147.000,00	0,00	345.366,87	0,00	217.709,82	274.657,05	184.358,91	184.358,91	90.298,14	184.358,91	184.358,91	167.456,13	167.456,13	16.902,78
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
1004		Construcao de Rede de Iluminacao Publica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Rede de Iluminacao Publica			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

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2095		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	27.630,58	0,00	0,00	37.630,58	37.630,58	37.630,58	0,00	37.630,58	37.630,58	32.156,29	32.156,29	5.474,29	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			145.000,00	0,00	27.630,58	0,00	130.000,00	42.630,58	37.630,58	37.630,58	5.000,00	37.630,58	37.630,58	32.156,29	32.156,29	5.474,29	
Total - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			2.793.000,00	0,00	1.210.285,40	0,00	2.260.286,03	1.742.999,37	1.133.417,76	1.133.417,76	609.581,61	1.024.564,58	1.024.564,58	949.524,36	949.524,36	183.893,40	
0313		SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES															
26		TRANSPORTE															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL															
1097		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.200,00	0,00	0,00	0,00	60.844,40	1.355,60	0,00	0,00	1.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS			250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.844,40	49.155,60	0,00	0,00	49.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	33.365,44	0,00	0,00	133.365,44	133.365,44	133.365,44	0,00	133.365,44	133.365,44	121.338,44	121.338,44	12.027,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	948.930,73	0,00	0,00	982.930,73	536.749,57	536.749,57	446.181,16	531.363,57	531.363,57	508.113,97	508.113,97	28.635,60	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	19.126,21	19.126,21	25.323,79	19.126,21	19.126,21	19.126,21	19.126,21	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.599,80	4.400,20	2.600,00	2.600,00	1.800,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	77.033,30	0,00	0,00	122.033,30	107.033,30	107.033,30	15.000,00	107.033,30	107.033,30	97.163,85	97.163,85	9.869,45	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			229.000,00	0,00	1.103.779,47	0,00	25.599,80	1.307.179,67	798.874,52	798.874,52	508.305,15	793.488,52	793.488,52	748.342,47	748.342,47	50.532,05	
0014		PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS															
1089		PAVIMENTACAO DE VIAS CONST MEIO-FIOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	1.010.000,00	98.760,00	98.760,00	911.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PAVIMENTACAO DE VIAS CONST MEIO-FIOS			1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	1.035.000,00	98.760,00	98.760,00	936.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,00	
781		TRANSPORTE AEREO															
0715		TRANSPORTE AEROVIARIO															
2113		MANUTENCAO DE AEROPORTO															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DE AEROPORTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1009		RECUP DE VIAS RURAIS E URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	207000000	OBRAS E INSTALACOES	413.200,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	307100000	OBRAS E INSTALACOES	76.800,00	0,00	0,00	0,00	57.072,67	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP DE VIAS RURAIS E URBANAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	467.072,67	32.927,33	0,00	0,00	32.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		ReformaAmpl. do Terminal Rodoviario														
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	4.700,76	0,00	0,00	4.700,76	4.700,76	4.700,76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,76
4.4.90.51.00.00.00.00.00	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.00.00	307100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	81.155,71	0,00	0,00	81.155,71	81.155,71	81.155,71	0,00	35.477,77	35.477,77	35.477,77	35.477,77	45.677,94
Total - ReformaAmpl. do Terminal Rodoviario			100.000,00	0,00	85.856,47	0,00	100.000,00	85.856,47	85.856,47	85.856,47	0,00	37.477,77	37.477,77	37.477,77	37.477,77	48.378,70
1026		ConstrucaoReforma de Pontes														
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.029,60	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	110.741,93	0,00	0,00	120.741,93	28.882,73	28.882,73	91.859,20	17.012,00	17.012,00	15.371,20	15.371,20	13.511,53
4.4.90.51.00.00.00.00.00	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total - ConstrucaoReforma de Pontes			210.000,00	0,00	214.771,53	0,00	200.000,00	224.771,53	132.912,33	132.912,33	91.859,20	21.041,60	21.041,60	19.400,80	19.400,80	113.511,53
1142		RECUP E CONSER DE VIAS URBANAS E RURAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	207000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.643,85	1.356,15	0,00	0,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	307100000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP E CONSER DE VIAS URBANAS E RURAIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.643,85	11.356,15	0,00	0,00	11.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES			3.069.000,00	0,00	1.404.407,47	0,00	1.722.160,72	2.751.246,75	1.116.403,32	1.116.403,32	1.634.843,43	852.007,89	852.007,89	805.221,04	805.221,04	311.182,28
0314		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2116		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.00.00	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		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
9.9.99.99.00.00.00.00.00	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2058		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.00.00	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.808,33	31.808,33	3.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.808,33	31.808,33	18.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.808,33	31.808,33	18.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00	
	0319	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES														
	04	ADMINISTRACAO														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0002	ADMINISTRACAO GERAL														
	2137	Manut das Atividades da Secretaria														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	31.516,67	0,00	61.516,67	56.796,67	56.796,67	4.720,00	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.382,96	4.617,04	0,00	4.617,04	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 FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut das Atividades da Secretaria			100.000,00	0,00	31.516,67	0,00	30.382,96	101.133,71	56.796,67	56.796,67	44.337,04	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			100.000,00	0,00	31.516,67	0,00	30.382,96	101.133,71	56.796,67	56.796,67	44.337,04	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA			10.376.000,00	0,00	4.681.152,76	0,00	5.315.684,51	9.741.468,25	5.270.757,74	5.270.757,74	4.470.710,51	4.800.946,39	4.800.946,39	4.418.285,83	4.418.285,83	852.471,91
	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA														
	0515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
	10	SAUDE														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0002	ADMINISTRACAO GERAL														
	1002	Aquisicao de veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de veiculos			110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	50.694,41	0,00	60.694,41	55.649,95	55.649,95	5.044,46	55.649,95	55.649,95	55.565,45	55.565,45	84,50	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.666,66	36.666,66	3.333,34	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	35.948,05	0,00	35.948,05	35.948,05	35.948,05	0,00	35.948,05	35.948,05	35.948,05	35.948,05	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	21.789,19	0,00	21.789,19	0,00	0,00	21.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.793,77	0,00	26.793,77	26.793,77	26.793,77	0,00	26.793,77	26.793,77	24.015,35	24.015,35	2.778,42	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.589,91	0,00	6.589,91	6.589,91	6.589,91	0,00	6.589,91	6.589,91	6.589,91	6.589,91	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	60,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	3.710,00	3.710,00	1.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	13.951,93	0,00	18.951,93	15.587,98	15.587,98	3.363,95	15.587,98	15.587,98	14.567,98	14.567,98	1.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	11.286,50	11.286,50	1.433,50	11.286,50	11.286,50	11.277,00	11.277,00	9,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	611,00	0,00	611,00	569,00	569,00	42,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	156,90	0,00	156,90	156,90	156,90	0,00	156,90	156,90	156,90	156,90	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	22.753,12	0,00	42.753,12	41.529,65	41.529,65	1.223,47	41.529,65	41.529,65	41.529,65	41.529,65	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			120.000,00	0,00	167.068,28	0,00	13.000,00	274.068,28	235.838,37	235.838,37	38.229,91	235.838,37	235.838,37	230.595,95	230.595,95	5.242,42
2150		MANUTENCAO DO CONSELHO MUN SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.188,20	1.188,20	3.811,80	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN SAUDE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.188,20	1.188,20	3.811,80	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20
301		ATENCAO BASICA														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1136		AQUISICAO DE IMOVEIS URBANO														
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE IMOVEIS URBANO			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026		MANUTENCAO DA UBS 24 HORAS														
1043		Ampliacao e Reforma da UBS 24 horas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao e Reforma da UBS 24 horas			50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.500,00	0,00	0,00	0,00	98.890,10	609,90	0,00	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.890,10	1.109,90	0,00	0,00	1.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		Manutencao da UBS 24 horas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,32	2.159,68	0,00	0,00	2.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00	0,00	54.291,50	0,00	330.000,00	724.291,50	716.150,85	716.150,85	8.140,65	716.150,85	716.150,85	710.782,85	710.782,85	5.368,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	214.885,70	5.114,30	0,00	0,00	5.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.020,00	4.020,00	1.980,00	4.020,00	4.020,00	3.870,00	3.870,00	150,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	47.546,47	0,00	12.000,00	35.546,47	35.359,72	35.359,72	186,75	35.359,72	35.359,72	29.302,77	29.302,77	6.056,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	91.746,12	0,00	0,00	101.746,12	101.746,12	101.746,12	0,00	101.746,12	101.746,12	91.469,83	91.469,83	10.276,29
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	60.230,00	0,00	0,00	70.230,00	51.930,00	51.930,00	18.300,00	51.930,00	51.930,00	44.530,00	44.530,00	7.400,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	0,00	1.200,00	0,00	180.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	221.958,70	0,00	16.000,00	205.958,70	106.619,00	106.619,00	99.339,70	106.619,00	106.619,00	90.809,00	90.809,00	15.810,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	116.509,70	0,00	0,00	216.509,70	130.109,70	130.109,70	86.400,00	130.109,70	130.109,70	121.109,70	121.109,70	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da UBS 24 horas			1.542.000,00	0,00	600.390,49	0,00	769.726,02	1.372.664,47	1.148.843,39	1.148.843,39	223.821,08	1.148.843,39	1.148.843,39	1.094.782,15	1.094.782,15	54.061,24
2081		Aquisicao de Medicamentos p. UBS 24 hora														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.732,62	0,00	13.000,00	22.732,62	22.409,26	22.409,26	323,36	22.409,26	22.409,26	20.873,24	20.873,24	1.536,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	43.046,82	43.046,82	6.953,18	43.046,82	43.046,82	38.701,88	38.701,88	4.344,94

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 - Aquisicao de Medicamentos p. UBS 24 hora			150.000,00	0,00	35.732,62	0,00	113.000,00	72.732,62	65.456,08	65.456,08	7.276,54	65.456,08	65.456,08	59.575,12	59.575,12	5.880,96
0027		SAUDE DA FAMILIA - PACSPSF														
1005		Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.514,47	485,53	0,00	0,00	485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.514,47	485,53	0,00	0,00	485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		AQUIS MEDICAMENTOS P FARMACIA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.730,70	2.730,70	7.269,30	2.730,70	2.730,70	325,00	325,00	2.405,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	57.629,89	0,00	0,00	76.629,89	76.629,89	76.629,89	0,00	76.629,89	76.629,89	67.526,30	67.526,30	9.103,59
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	30.507,71	20.492,29	13.955,66	13.955,66	6.536,63	13.955,66	13.955,66	13.955,66	13.955,66	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	440,00	440,00	9.560,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS MEDICAMENTOS P FARMACIA MUNICIPAL			140.000,00	0,00	57.827,89	0,00	80.507,71	117.320,18	93.756,25	93.756,25	23.563,93	93.756,25	93.756,25	82.246,96	82.246,96	11.509,29
2040		MANUT PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	83.584,00	0,00	0,00	83.584,00	73.033,03	73.033,03	10.550,97	73.033,03	73.033,03	73.033,03	73.033,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	296.697,83	0,00	0,00	696.697,83	667.658,91	667.658,91	29.038,92	667.658,91	667.658,91	666.647,02	666.647,02	1.011,89
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	144.442,65	0,00	0,00	224.442,65	224.442,65	224.442,65	0,00	224.442,65	224.442,65	224.442,65	224.442,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	61.097,51	0,00	0,00	61.097,51	61.097,51	61.097,51	0,00	61.097,51	61.097,51	33.289,81	33.289,81	27.807,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.665,67	90.665,67	69.334,33	90.665,67	90.665,67	90.665,67	90.665,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	4.185,00	4.185,00	1.815,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.189,77	14.810,23	7.796,68	7.796,68	7.013,55	7.796,68	7.796,68	7.526,68	7.526,68	270,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	35.440,92	0,00	0,00	106.440,92	106.440,92	106.440,92	0,00	106.440,92	106.440,92	102.401,30	102.401,30	4.039,62
3.3.90.32.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	9.400,16	0,00	96.450,16	12.950,00	950,00	950,00	12.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	0,00	14.499,00	0,00	250.000,00	14.499,00	14.499,00	14.499,00	0,00	14.499,00	14.499,00	11.499,00	11.499,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	5.363,63	0,00	3.050,00	52.313,63	46.637,55	46.637,55	5.676,08	46.637,55	46.637,55	45.640,74	45.640,74	996,81
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	343.078,13	0,00	0,00	353.078,13	341.078,13	341.078,13	12.000,00	341.078,13	341.078,13	295.930,45	295.930,45	45.147,68
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.601,80	0,00	0,00	7.601,80	7.601,80	7.601,80	0,00	7.601,80	7.601,80	7.601,80	7.601,80	0,00
Total - MANUT PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.259.500,00	0,00	1.163.795,63	0,00	626.189,93	1.797.105,70	1.649.676,85	1.649.676,85	147.428,85	1.649.676,85	1.649.676,85	1.567.403,15	1.567.403,15	82.273,70
2061		MANUT DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.910,15	83.910,15	1.089,85	83.910,15	83.910,15	83.910,15	83.910,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	11.835,80	0,00	10.000,00	101.835,80	101.835,80	101.835,80	0,00	101.835,80	101.835,80	100.685,80	100.685,80	1.150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.516,00	1.516,00	8.484,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.818,72	0,00	0,00	4.818,72	4.818,72	4.818,72	0,00	4.818,72	4.818,72	4.818,72	4.818,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO PACS			207.000,00	0,00	23.044,52	0,00	20.000,00	210.044,52	198.470,67	198.470,67	11.573,85	198.470,67	198.470,67	197.320,67	197.320,67	1.150,00
2143		Ampliação e Reforma da Farm Basica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma da Farm Basica			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
2151		P A B - FIXO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	171,32	171,32	1.828,68	171,32	171,32	171,32	171,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - P A B - FIXO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	171,32	171,32	2.828,68	171,32	171,32	171,32	171,32	0,00
0041		PRAGRAMA DE SAUDE BUCAL														
2103		MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66,00	66,00	66,00	9.934,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	21.657,52	0,00	0,00	36.657,52	36.657,52	36.657,52	0,00	36.657,52	36.657,52	33.536,81	33.536,81	3.120,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	38.766,65	233,35	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00	9.434,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	4.626,00	4.626,00	940,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			100.000,00	0,00	21.657,52	0,00	48.766,65	72.890,87	42.289,52	42.289,52	30.601,35	42.289,52	42.289,52	38.228,81	38.228,81	4.060,71
0045		NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA														
2139		MANUT NUC DE APOIO SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.301,84	9.698,16	9.472,09	9.472,09	226,07	9.472,09	9.472,09	9.198,49	9.198,49	273,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.699,22	4.300,78	100,00	100,00	4.200,78	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.720,00	27.720,00	2.280,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	26.950,00	26.950,00	770,00
Total - MANUT NUC DE APOIO SAUDE DA FAMILIA			100.000,00	0,00	114,00	0,00	56.001,06	44.112,94	37.406,09	37.406,09	6.706,85	37.406,09	37.406,09	36.262,49	36.262,49	1.143,60
0054		PROG MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE PMAQ														
2148		PROG. DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE PMAQ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG. DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE PMAQ			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
0055		MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE														
2149		MANUTENCAO DA ACADEMIAS DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.358,80	0,00	0,00	9.358,80	9.358,80	9.358,80	0,00	9.358,80	9.358,80	8.588,80	8.588,80	770,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	23.020,00	0,00	0,00	38.020,00	36.480,00	36.480,00	1.540,00	36.480,00	36.480,00	31.900,00	31.900,00	4.580,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIAS DA SAUDE			60.000,00	0,00	27.378,80	0,00	30.000,00	57.378,80	45.838,80	45.838,80	11.540,00	45.838,80	45.838,80	40.488,80	40.488,80	5.350,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0022		EDUCACAO ESPECIAL														
2173		REPASSE PARA APAE														
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENCoes SOCIAIS	150.000,00	0,00	30.104,19	0,00	0,00	180.104,19	178.236,56	178.236,56	1.867,63	178.236,56	178.236,56	164.674,33	164.674,33	13.562,23
Total - REPASSE PARA APAE			150.000,00	0,00	30.104,19	0,00	0,00	180.104,19	178.236,56	178.236,56	1.867,63	178.236,56	178.236,56	164.674,33	164.674,33	13.562,23
0026		MANUTENCAO DA UBS 24 HORAS														
2078		MANUTENCAO DAS AMBULANC. E UBS 24 HORAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	82.065,70	0,00	0,00	83.065,70	83.065,70	83.065,70	0,00	83.065,70	83.065,70	82.281,70	82.281,70	784,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	5.829,82	53.170,18	30.781,94	30.781,94	22.388,24	30.781,94	30.781,94	28.226,94	28.226,94	2.555,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	49.606,97	0,00	0,00	49.606,97	34.606,97	34.606,97	15.000,00	34.606,97	34.606,97	19.806,97	19.806,97	14.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.800,00	14.800,00	25.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	6.198,00	4.827,60	4.827,60	1.370,40	4.827,60	4.827,60	4.827,60	4.827,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DAS AMBULANC. E UBS 24 HORAS			155.000,00	0,00	132.870,67	0,00	5.829,82	282.040,85	168.082,21	168.082,21	113.958,64	168.082,21	168.082,21	149.943,21	149.943,21	18.139,00
2142		MANUTENCAO DO LABORATORIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.250,10	0,00	0,00	8.250,10	8.250,10	8.250,10	0,00	8.250,10	8.250,10	2.929,90	2.929,90	5.320,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	16.350,00	8.350,00	8.350,00	8.000,00	8.350,00	8.350,00	6.350,00	6.350,00	2.000,00
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO			15.000,00	0,00	14.600,10	0,00	0,00	29.600,10	16.600,10	16.600,10	13.000,00	16.600,10	16.600,10	9.279,90	9.279,90	7.320,20
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0028		VIGILANCIA EM SAUDE														
2047		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354,00	354,00	9.646,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658,95	7.341,05	1.125,57	1.125,57	6.215,48	1.125,57	1.125,57	1.072,57	1.072,57	53,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658,95	57.341,05	2.229,57	2.229,57	55.111,48	2.229,57	2.229,57	2.176,57	2.176,57	53,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0028		VIGILANCIA EM SAUDE														
2046		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	48.500,00	46.494,40	46.494,40	2.005,60	46.494,40	46.494,40	46.494,40	46.494,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	114,00	114,00	4.886,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.608,97	3.608,97	1.391,03	3.608,97	3.608,97	3.278,97	3.278,97	330,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00	1.440,00	1.440,00	1.280,00	1.280,00	160,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	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
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			80.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	98.500,00	53.937,37	53.937,37	44.562,63	53.937,37	53.937,37	53.447,37	53.447,37	490,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.679.000,00	0,00	2.293.084,71	0,00	2.293.084,71	4.679.000,00	3.938.021,35	3.938.021,35	740.978,65	3.938.021,35	3.938.021,35	3.726.596,80	3.726.596,80	211.424,55
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA			4.679.000,00	0,00	2.293.084,71	0,00	2.293.084,71	4.679.000,00	3.938.021,35	3.938.021,35	740.978,65	3.938.021,35	3.938.021,35	3.726.596,80	3.726.596,80	211.424,55
06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DE BARR														
0617		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0031		ADMINISTRACAO DA REDE DE ASSIST SOCIAL														
1002		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			100.000,00	0,00	358.000,00	0,00	100.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	300.000,00
1017		ConstrucaoReforma da Sede do CREAS														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
Total - ConstrucaoReforma da Sede do CREAS			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
1018		AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO CRAS														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO CRAS			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
1119		Construcao da Sede da SEMAS														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	0,00
Total - Construcao da Sede da SEMAS			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
2101		Manut. das Atividades Administrativas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	72.251,52	0,00	0,00	102.251,52	102.251,52	102.251,52	0,00	102.251,52	102.251,52	101.501,52	101.501,52	750,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	36.700,00	36.666,66	36.666,66	33,34	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	24.751,22	0,00	15.650,52	109.100,70	109.092,09	109.092,09	8,61	109.092,09	109.092,09	107.273,51	107.273,51	1.818,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.337,43	0,00	0,00	20.337,43	20.337,43	20.337,43	0,00	20.337,43	20.337,43	9.191,01	9.191,01	11.146,42
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	23.602,33	0,00	0,00	23.602,33	23.602,33	23.602,33	0,00	23.602,33	23.602,33	23.602,33	23.602,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00	1.670,00	1.670,00	30,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	21.000,00	20.023,93	20.023,93	976,07	20.023,93	20.023,93	16.650,87	16.650,87	3.373,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.454,70	0,00	25.000,00	20.454,70	20.437,01	20.437,01	17,69	20.437,01	20.437,01	20.365,01	20.365,01	72,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00	35.287,86	35.287,86	712,14	35.287,86	35.287,86	34.100,86	34.100,86	1.187,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	36.872,08	0,00	0,00	36.872,08	35.124,47	35.124,47	1.747,61	35.124,47	35.124,47	33.233,49	33.233,49	1.890,98
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.552,47	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47	1.552,47	0,00	1.552,47	1.552,47	1.552,47	1.552,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.160,14	0,00	0,00	2.160,14	2.160,14	2.160,14	0,00	2.160,14	2.160,14	2.160,14	2.160,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - Manut. das Atividades Administrativas			345.000,00	0,00	226.981,89	0,00	159.250,52	412.731,37	408.205,91	408.205,91	4.525,46	408.205,91	408.205,91	387.967,87	387.967,87	20.238,04
2136																
CAPACITACAO DE SERVIDORES																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465,96	3.534,04	0,00	0,00	3.534,04	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	2.932,04	2.067,96	0,00	0,00	2.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.398,00	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155																
MANUT. E FORTAL. DOS CONSELHOS DO SUAS																
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.349,91	1.349,91	3.650,09	1.349,91	1.349,91	1.259,91	1.259,91	90,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUT. E FORTAL. DOS CONSELHOS DO SUAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.349,91	1.349,91	13.650,09	1.349,91	1.349,91	1.259,91	1.259,91	90,00
2165																
REALIZACAO DE CONFERENCIA MUN A. SOCIAL																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUN A. SOCIAL			18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168																
BLOCO IGDBF - Manut Cad unico e PBF																
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301,88	4.698,12	4.639,62	4.639,62	58,50	4.639,62	4.639,62	4.638,82	4.638,82	0,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.216,74	1.216,74	3.783,26	1.216,74	1.216,74	916,74	916,74	300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	PAGAR
Total - BLOCO IGDBF - Manut Cad unico e PBF			30.000,00	0,00	650,00	0,00	10.301,88	20.348,12	6.506,36	6.506,36	13.841,76	6.506,36	6.506,36	6.205,56	6.205,56	300,80
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0031		ADMINISTRACAO DA REDE DE ASSIST SOCIAL														
1105		CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.836,51	248.836,51	1.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248.836,51
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO			250.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	251.000,00	249.836,51	249.836,51	1.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	249.836,51
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0057		PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
2172		Atendimento a Crianças- P. Crianca Feliz														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	66.834,24	0,00	17.000,00	49.834,24	49.489,99	49.489,99	344,25	49.489,99	49.489,99	49.489,99	49.489,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.551,68	8.551,68	1.448,32	8.551,68	8.551,68	8.551,68	8.551,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	3.217,00	0,00	0,00	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	599,90	0,00	0,00	599,90	599,90	599,90	0,00	599,90	599,90	599,90	599,90	0,00
Total - Atendimento a Crianças- P. Crianca Feliz			60.000,00	0,00	67.434,14	0,00	63.783,00	63.651,14	58.641,57	58.641,57	5.009,57	58.641,57	58.641,57	58.641,57	58.641,57	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0031		ADMINISTRACAO DA REDE DE ASSIST SOCIAL														
2152		Manut. dos Benefícios Eventuais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	9.793,86	9.793,86	3.206,14	9.793,86	9.793,86	9.295,02	9.295,02	498,84
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	6.094,29	0,00	0,00	6.094,29	6.094,29	6.094,29	0,00	6.094,29	6.094,29	5.248,17	5.248,17	846,12
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00	0,00	150,00	0,00	18.900,00	11.250,00	11.196,00	11.196,00	54,00	11.196,00	11.196,00	10.896,00	10.896,00	300,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Benefícios Eventuais			132.000,00	0,00	7.275,64	0,00	102.900,00	36.375,64	27.115,50	27.115,50	9.260,14	27.115,50	27.115,50	25.470,54	25.470,54	1.644,96
2154		Apoio a Rede Socio-Assistencial														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Rede Socio-Assistencial			31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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	
2166		Aprimoramento da Organ. e Gestao do SUAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	748,57	748,57	51,43	748,57	748,57	748,57	748,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organ. e Gestao do SUAS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	800,00	748,57	748,57	51,43	748,57	748,57	748,57	748,57	0,00
2167		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.217,52	0,00	0,00	2.217,52	2.217,52	2.217,52	2.217,52	0,00	2.217,52	2.217,52	2.200,12	2.200,12	17,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			2.500,00	0,00	1.217,52	0,00	0,00	1.500,00	2.217,52	2.217,52	2.217,52	0,00	2.217,52	2.217,52	2.200,12	2.200,12	17,40
0037		SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA															
2158		Manut Serv. Protecao Social Basica PSB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	219.272,98	0,00	0,00	319.272,98	319.272,98	319.272,98	319.272,98	0,00	319.272,98	319.272,98	319.272,98	319.272,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	37.844,83	72.155,17	72.155,17	72.155,17	0,00	72.155,17	72.155,17	72.155,17	72.155,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	595,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.582,50	3.582,50	417,50	3.582,50	3.582,50	3.582,50	3.582,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	7.625,38	0,00	0,00	77.625,38	77.625,38	77.625,38	77.625,38	0,00	77.625,38	77.625,38	75.149,63	75.149,63	2.475,75
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	314,50	314,50	85,50	314,50	314,50	314,50	314,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.073,50	2.926,50	2.707,50	2.707,50	219,00	2.707,50	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,49	4.689,51	4.076,75	4.076,75	612,76	4.076,75	4.076,75	2.956,75	2.956,75	1.120,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.783,00	0,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00	0,00
Total - Manut Serv. Protecao Social Basica PSB			345.000,00	0,00	361.181,26	0,00	0,00	193.328,82	512.852,44	510.922,68	510.922,68	1.929,76	510.922,68	510.922,68	507.326,93	507.326,93	3.595,75
2170		Promocao e Acesso ao Mundo do Trabalho															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao e Acesso ao Mundo do Trabalho			7.000,00	0,00	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
2171		PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	274,50	274,50	725,50	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50
Total - PROGRAMA BPC NA ESCOLA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	274,50	274,50	725,50	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50
0039		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL															
2163		Manut. Serv de Prot. Social Especial-PSE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.990,93	2.990,93	9,07	2.990,93	2.990,93	2.990,93	2.990,93	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.821,63	20.178,37	20.146,56	20.146,56	31,81	20.146,56	20.146,56	20.043,96	20.043,96	102,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.355,67	1.644,33	700,00	700,00	944,33	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.958,73	2.041,27	1.944,63	1.944,63	96,64	1.944,63	1.944,63	1.944,63	1.944,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	29.557,80	0,00	0,00	29.557,80	29.557,80	29.557,80	0,00	29.557,80	29.557,80	12.313,00	12.313,00	17.244,80
Total - Manut. Serv de Prot. Social Especial-PSE			60.000,00	0,00	29.557,80	0,00	33.136,03	56.421,77	55.339,92	55.339,92	1.081,85	55.339,92	55.339,92	37.992,52	37.992,52	17.347,40
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.748.000,00	0,00	1.053.298,25	0,00	1.053.298,25	1.748.000,00	1.679.158,95	1.679.158,95	68.841,05	1.129.322,44	1.129.322,44	1.085.813,59	1.085.813,59	593.345,36
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DE BARR			1.748.000,00	0,00	1.053.298,25	0,00	1.053.298,25	1.748.000,00	1.679.158,95	1.679.158,95	68.841,05	1.129.322,44	1.129.322,44	1.085.813,59	1.085.813,59	593.345,36
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0720		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1077		CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA			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
2069		MANUT. SECRET. EDUC. DESPORTO E CULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	6.107,12	0,00	20.000,00	6.107,12	6.107,12	6.107,12	0,00	6.107,12	6.107,12	6.107,12	6.107,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	158.096,67	0,00	0,00	308.096,67	308.096,67	308.096,67	0,00	308.096,67	308.096,67	284.393,93	284.393,93	23.702,74
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	82.000,00	74.038,16	74.038,16	7.961,84	74.038,16	74.038,16	74.038,16	74.038,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.952,16	0,00	0,00	4.952,16	4.952,16	4.952,16	0,00	4.952,16	4.952,16	4.952,16	4.952,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.360,00	1.360,00	3.640,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	4.630,11	0,00	11.453,58	43.176,53	31.345,66	31.345,66	11.830,87	31.345,66	31.345,66	25.175,38	25.175,38	6.170,28
3.3.90.34.00.00.00.0000	002000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	92.983,00	0,00	50.646,97	42.336,03	42.336,03	42.336,03	0,00	42.336,03	42.336,03	42.336,03	42.336,03	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	1.630,00	0,00	20.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	630,00	630,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.800,00	0,00	151.718,20	0,00	0,00	209.518,20	203.123,89	203.123,89	6.394,31	192.323,89	192.323,89	180.615,82	180.615,82	22.508,07
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	8.489,00	0,00	0,00	8.489,00	7.482,50	7.482,50	1.006,50	7.482,50	7.482,50	7.482,50	7.482,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Total - MANUT. SECRET. EDUC. DESPORTO E CULTURA			377.800,00	0,00	490.956,26	0,00	131.100,55	737.655,71	706.822,19	706.822,19	30.833,52	690.022,19	690.022,19	647.441,10	647.441,10	59.381,09
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0024		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
2068		MANUT MERENCA ESCOLAR - P N A E														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	59.320,45	0,00	0,00	59.320,45	59.320,45	59.320,45	0,00	59.320,45	59.320,45	24.721,60	24.721,60	34.598,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	36.082,94	0,00	17.954,26	99.128,68	98.316,96	98.316,96	811,72	98.316,96	98.316,96	98.316,96	98.316,96	0,00
Total - MANUT MERENCA ESCOLAR - P N A E			100.000,00	0,00	95.403,39	0,00	36.954,26	158.449,13	157.637,41	157.637,41	811,72	157.637,41	157.637,41	123.038,56	123.038,56	34.598,85
360		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE														
0020		EDUCACAO INFANTIL														
2096		MANUTENCAO DE CRECHES														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.370,10	0,00	5.276,28	1.093,82	1.093,82	1.093,82	0,00	1.093,82	1.093,82	1.093,82	1.093,82	1.093,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.755,98	0,00	5.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.067,24	0,00	19.537,59	1.529,65	1.529,65	1.529,65	0,00	1.529,65	1.529,65	1.529,65	1.529,65	1.529,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.237,24	0,00	20.237,24	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	4.665,00	0,00	5.665,00	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	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.200,00	0,00	0,00	0,00	20.723,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			62.200,00	0,00	38.095,56	0,00	97.195,09	3.100,47	3.100,47	3.100,47	0,00	3.100,47	3.100,47	3.100,47	3.100,47	3.100,47	0,00
2146		PROF MAG. ED. INFANTIL CRECHE FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00	0,00	240.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROF MAG. ED. INFANTIL CRECHE FUNDEB 60%			353.000,00	0,00	240.000,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147		MANUT. EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	182.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	2.000,00	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 - MANUT. EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 40%			211.000,00	0,00	184.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0019		ENSINO FUNDAMENTAL															
1065		CONSTRUCAO E AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO E AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS			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
1066		AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.035,08	0,00	0,00	2.035,08	2.035,08	2.035,08	0,00	2.035,08	2.035,08	2.035,08	2.035,08	2.035,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	40.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	393.000,00	0,00	71.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	0,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	0,00
Total - AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00	0,00	466.535,08	0,00	111.500,00	505.035,08	505.035,08	505.035,08	0,00	505.035,08	505.035,08	473.535,08	473.535,08	473.535,08	31.500,00
2015		Remun dos Prof. Ens. Fundam.-FUNDEB 60															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	2.557,73	0,00	80.000,00	2.557,73	2.557,73	2.557,73	0,00	2.557,73	2.557,73	2.557,73	2.557,73	2.557,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.240.000,00	0,00	187.485,22	0,00	89.019,12	1.338.466,10	1.338.466,10	1.338.466,10	0,00	1.338.466,10	1.338.466,10	1.338.466,10	1.338.466,10	1.338.466,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	36.669,52	0,00	0,00	326.669,52	326.669,52	326.669,52	0,00	326.669,52	326.669,52	281.494,35	281.494,35	45.175,17	0,00
Total - Remun dos Prof. Ens. Fundam.-FUNDEB 60			1.610.000,00	0,00	226.712,47	0,00	169.019,12	1.667.693,35	1.667.693,35	1.667.693,35	0,00	1.667.693,35	1.667.693,35	1.622.518,18	1.622.518,18	45.175,17	0,00
2019		MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	0,00	17.744,42	0,00	5.000,00	392.744,42	385.288,78	385.288,78	7.455,64	385.288,78	385.288,78	350.817,39	350.817,39	34.471,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	134.412,71	134.412,71	10.587,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	42.166,00	0,00	50.000,00	42.166,00	37.862,30	37.862,30	4.303,70	37.862,30	37.862,30	37.862,30	37.862,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	51.997,00	0,00	10.000,00	51.997,00	51.997,00	51.997,00	0,00	51.997,00	51.997,00	40.000,00	40.000,00	11.997,00
Total - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%			653.000,00	0,00	151.907,42	0,00	173.000,00	631.907,42	620.148,08	620.148,08	11.759,34	620.148,08	620.148,08	563.092,40	563.092,40	57.055,68
2119		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	56.669,80	0,00	0,00	56.669,80	56.669,80	56.669,80	0,00	56.669,80	56.669,80	42.007,80	42.007,80	14.662,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	94.516,72	0,00	52.762,57	51.754,15	51.754,15	51.754,15	0,00	51.754,15	51.754,15	51.754,15	51.754,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	678,64	0,00	0,00	678,64	678,64	678,64	0,00	678,64	678,64	678,64	678,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	70.560,16	0,00	0,00	70.560,16	70.560,16	70.560,16	0,00	70.560,16	70.560,16	70.560,16	70.560,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	159.403,97	0,00	40.538,35	123.865,62	123.865,62	123.865,62	0,00	123.865,62	123.865,62	123.865,62	123.865,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	415,00	415,00	4.585,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	11.954,79	0,00	0,00	51.954,79	51.954,79	51.954,79	0,00	51.954,79	51.954,79	31.077,21	31.077,21	20.877,58
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.827,34	0,00	6.863,56	10.963,78	10.963,78	10.963,78	0,00	10.963,78	10.963,78	10.963,78	10.963,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.929,30	0,00	1.099,70	38.829,60	38.829,60	38.829,60	0,00	38.404,20	38.404,20	34.465,94	34.465,94	4.363,66
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	21.970,00	21.341,27	21.341,27	628,73	21.341,27	21.341,27	18.627,18	18.627,18	2.714,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	281,79	0,00	0,00	281,79	281,79	281,79	0,00	281,79	281,79	281,79	281,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	609,00	0,00	1.724,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	1.610,00	1.610,00	2.275,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	7.722,00	0,00	7.722,00	7.722,00	7.722,00	7.722,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			105.000,00	0,00	478.319,51	0,00	131.386,18	451.933,33	446.719,60	446.719,60	5.213,73	446.294,20	446.294,20	401.327,27	401.327,27	45.392,33
2120		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.003,17	0,00	3.003,17	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	100.000,00	0,00	332.500,48	0,00	335.763,27	96.737,21	96.737,21	96.737,21	0,00	96.157,21	96.157,21	83.787,57	83.787,57	12.949,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.612,74	0,00	0,00	7.612,74	7.612,74	7.612,74	0,00	7.612,74	7.612,74	7.554,00	7.554,00	58,74
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	44.518,00	0,00	12.475,91	58.042,09	41.746,34	41.746,34	16.295,75	41.746,34	41.746,34	41.746,34	41.746,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	291.676,08	0,00	189.346,51	201.329,57	201.329,57	201.329,57	0,00	201.329,57	201.329,57	193.889,57	193.889,57	7.440,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	11.455,00	0,00	0,00	21.455,00	21.455,00	21.455,00	0,00	21.455,00	21.455,00	20.115,00	20.115,00	1.340,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	79.349,40	0,00	59.248,08	50.101,32	50.080,62	50.080,62	20,70	50.080,62	50.080,62	43.406,32	43.406,32	6.674,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	4.470,00	4.470,00	840,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	161.916,84	0,00	26.020,19	175.896,65	149.876,46	149.876,46	26.020,19	149.876,46	149.876,46	120.489,64	120.489,64	29.386,82
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			445.000,00	0,00	933.349,71	0,00	757.817,13	620.532,58	578.195,94	578.195,94	42.336,64	577.615,94	577.615,94	518.188,44	518.188,44	60.007,50
364		ENSINO SUPERIOR														
0021		ENSINO SUPERIOR														
2071		AUXILIO AO ENSINO SUPERIOR														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	92.000,00	78.448,50	78.448,50	13.551,50	78.448,50	78.448,50	78.448,50	78.448,50	0,00
Total - AUXILIO AO ENSINO SUPERIOR			65.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	92.000,00	78.448,50	78.448,50	13.551,50	78.448,50	78.448,50	78.448,50	78.448,50	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		EDUCACAO INFANTIL														
2077		Manutencao do Pre-Escolar														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	16.633,33	0,00	300.000,00	16.633,33	16.633,33	16.633,33	0,00	16.633,33	16.633,33	16.633,33	16.633,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.580,16	0,00	0,00	1.580,16	1.580,16	1.580,16	0,00	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	17.062,48	0,00	0,00	18.062,48	18.062,48	18.062,48	0,00	18.062,48	18.062,48	14.759,84	14.759,84	3.302,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.558,00	0,00	1.551,04	1.006,96	1.006,96	1.006,96	0,00	1.006,96	1.006,96	1.006,96	1.006,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	14.572,74	0,00	0,00	23.572,74	23.572,74	23.572,74	0,00	23.572,74	23.572,74	23.212,74	23.212,74	360,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.237,24	0,00	0,00	20.237,24	20.237,24	20.237,24	0,00	20.237,24	20.237,24	20.237,24	20.237,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	7.829,96	0,00	0,00	7.829,96	6.881,62	6.881,62	948,34	6.881,62	6.881,62	6.531,62	6.531,62	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	591,37	0,00	0,00	591,37	591,37	591,37	0,00	591,37	591,37	591,37	591,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total - Manutencao do Pre-Escolar			451.000,00	0,00	84.816,28	0,00	442.551,04	93.265,24	92.316,90	92.316,90	948,34	92.316,90	92.316,90	88.304,26	88.304,26	4.012,64
2079		Manut Educ Inf. PRE-Escolar FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	1.071,89	0,00	100.000,00	1.071,89	1.071,89	1.071,89	0,00	1.071,89	1.071,89	1.071,89	1.071,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430.000,00	0,00	519.016,47	0,00	182.113,34	766.903,13	764.789,77	764.789,77	2.113,36	764.789,77	764.789,77	764.789,77	764.789,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	120.000,00	96.073,92	96.073,92	23.926,08	96.073,92	96.073,92	96.073,92	96.073,92	0,00
Total - Manut Educ Inf. PRE-Escolar FUNDEB 60			646.000,00	0,00	524.088,36	0,00	282.113,34	887.975,02	861.935,58	861.935,58	26.039,44	861.935,58	861.935,58	861.935,58	861.935,58	0,00
2082		Manut Ed Infant. PRE-Escolar FUNDEB 40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,50	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	472.666,37	0,00	0,00	482.666,37	431.109,47	431.109,47	51.556,90	431.109,47	431.109,47	390.128,44	390.128,44	40.981,03
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.746,83	0,00	0,00	11.746,83	11.746,83	11.746,83	0,00	11.746,83	11.746,83	8.313,98	8.313,98	3.432,85
Total - Manut Ed Infant. PRE-Escolar FUNDEB 40			12.000,00	0,00	493.413,20	0,00	750,50	504.662,70	443.105,80	443.105,80	61.556,90	443.105,80	443.105,80	398.691,92	398.691,92	44.413,88
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
2027		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			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
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0022		EDUCACAO ESPECIAL														
2073		AUXILIO AO ENSINO DOS EXCEPCIONAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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

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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	12.800,00	6.907,93	6.907,93	5.892,07	6.907,93	6.907,93	6.907,93	6.907,93	0,00
Total - AUXILIO AO ENSINO DOS EXCEPCIONAIS			60.000,00	0,00	2.800,00	0,00	50.000,00	12.800,00	6.907,93	6.907,93	5.892,07	6.907,93	6.907,93	6.907,93	6.907,93	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.661.000,00	0,00	4.437.397,24	0,00	3.731.387,21	6.367.010,03	6.168.066,83	6.168.066,83	198.943,20	6.150.261,43	6.150.261,43	5.786.529,69	5.786.529,69	381.537,14
0721		SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2044		Servicos de Apoio a Juventude														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	844,16	0,00	20.000,00	844,16	844,16	844,16	0,00	844,16	844,16	844,16	844,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	32.434,00	0,00	4.881,91	57.552,09	52.498,00	52.498,00	5.054,09	52.498,00	52.498,00	48.998,00	48.998,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.081,17	0,00	0,00	1.081,17	1.081,17	1.081,17	0,00	1.081,17	1.081,17	1.081,17	1.081,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.769,30	6.769,30	5.230,70	6.769,30	6.769,30	6.769,30	6.769,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	9.243,29	0,00	0,00	14.243,29	14.243,29	14.243,29	0,00	14.243,29	14.243,29	8.406,23	8.406,23	5.837,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.629,35	1.629,35	3.370,65	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Servicos de Apoio a Juventude			70.000,00	0,00	55.602,62	0,00	34.881,91	90.720,71	77.065,27	77.065,27	13.655,44	77.065,27	77.065,27	67.728,21	67.728,21	9.337,06
695		TURISMO														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2049		MANUTENCAO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TURISMO			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
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2075		MANUT ATIVIDADES CULTURAIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	0,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
Total - MANUT ATIVIDADES CULTURAIAS			20.000,00	0,00	1.467,00	0,00	8.280,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0034		PROMOCAO DO DESPORTO														
1077		CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA			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
1098		ConstrucaoReforma Ginasio Poliesportivo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	0,00	609.979,48	0,00	650.000,00	609.979,48	609.979,48	609.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.979,48
Total - ConstrucaoReforma Ginasio Poliesportivo			650.000,00	0,00	609.979,48	0,00	650.000,00	609.979,48	609.979,48	609.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.979,48

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		MANUT. AO DESPORTO AMADOR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.229,17	0,00	0,00	15.229,17	15.229,17	15.229,17	0,00	15.229,17	15.229,17	10.116,68	10.116,68	5.112,49	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	7.521,00	0,00	1.375,64	16.145,36	16.106,13	16.106,13	39,23	16.106,13	16.106,13	15.034,64	15.034,64	1.071,49	
Total - MANUT. AO DESPORTO AMADOR			20.000,00	0,00	17.750,17	0,00	3.115,64	34.634,53	34.595,30	34.595,30	39,23	34.595,30	34.595,30	28.411,32	28.411,32	6.183,98	
Total - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA			820.000,00	0,00	684.799,27	0,00	756.277,55	748.521,72	734.827,05	734.827,05	13.694,67	124.847,57	124.847,57	109.326,53	109.326,53	625.500,52	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.481.000,00	0,00	5.122.196,51	0,00	4.487.664,76	7.115.531,75	6.902.893,88	6.902.893,88	212.637,87	6.275.109,00	6.275.109,00	5.895.856,22	5.895.856,22	1.007.037,66	
TOTAL GERAL			23.984.000,00	0,00	13.258.069,67	0,00	13.258.069,67	23.984.000,00	18.453.727,16	18.453.727,16	5.530.272,84	16.806.294,42	16.806.294,42	15.789.447,68	15.789.447,68	2.664.279,48	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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
01.0001.01.031.0001.1003 4.4.90.52	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
01.0001.01.031.0001.1131 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 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
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0101.01.031.0001.1003 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
01.0101.01.031.0001.1131 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	0,00	16.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,08
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	0,00	6.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,83
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	0,00	4.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00	-780,80
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	0,00	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.951,46	0,00	-46.512,06
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,32	0,00	-7.028,32
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,86	0,00	-6.376,86
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	0,00	19.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	13.069,00
03.0302.04.122.0002.1132 4.4.90.52	70.000,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.900,00
03.0302.04.122.0002.2004 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
03.0302.04.122.0002.2004 3.1.90.11	230.000,00	34.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,85	0,00	233.840,88
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.14	25.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.30	30.000,00	72.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.855,35
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0302.04.122.0002.2004 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0002.2135 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
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.39	130.000,00	28.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.696,90	0,00	55.463,32
03.0302.04.122.0032.1140 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	0,00	5.468,25
03.0302.04.122.0032.2156 3.1.90.11	60.000,00	9.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.906,83
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.30	5.000,00	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,73
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.39	5.000,00	2.506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,31
03.0302.04.122.0032.2156 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.1007 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.122.0002.1132 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
03.0303.04.122.0002.1133 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	0,00	502,31
03.0303.04.122.0002.1133 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.04	2.000,00	18.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.249,50
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.11	440.000,00	150.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.498,89
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.92	1.000,00	82.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.427,55
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.30	30.000,00	145.974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.974,84
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.34	0,00	387.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.587,86
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.35	1.000,00	103.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.531,25
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.39	197.000,00	196.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.337,34
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.47	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.91	20.000,00	123.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,61
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.92	3.000,00	3.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,79

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
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.93	3.000,00	9.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,73
03.0303.04.122.0002.2011 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 4.6.90.71	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 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
03.0303.04.122.0002.2086 3.1.90.13	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
03.0303.04.122.0002.2086 3.3.90.47	29.000,00	127.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.036,18
03.0303.04.122.0002.2136 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
03.0303.04.122.0002.2136 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0005.2059 3.3.50.41	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0002.2022 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
03.0303.04.123.0002.2022 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0303.04.123.0002.2024 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0002.2024 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
03.0303.04.123.0002.2024 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
03.0303.04.123.0002.2024 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0303.06.182.0003.2033 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
03.0303.06.182.0003.2033 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.06.182.0003.2033 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
03.0304.04.123.0002.2062 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 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
03.0305.20.122.0002.2018 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.1.90.11	69.000,00	27.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.30	4.500,00	159.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.679,37
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.39	5.000,00	2.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,76
03.0305.20.122.0002.2018 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.244.0015.1134 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
03.0305.20.605.0015.1006 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	19.000,00
03.0305.20.605.0015.1025 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	0,00	8.673,39
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.50.43	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 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
03.0305.20.605.0015.2026 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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
03.0305.20.605.0015.2026 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.30	70.000,00	9.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.019,47
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	19.383,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 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
03.0306.04.123.0002.2141 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 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
03.0311.15.122.0002.1135 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.04	95.000,00	2.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.698,59
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.11	7.000,00	339.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.084,30	0,00	206.173,24
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0311.15.122.0002.2084 3.3.90.30	3.000,00	105.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,99
03.0311.15.122.0002.2084 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
03.0311.15.122.0002.2084 3.3.90.39	5.000,00	157.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.780,00
03.0311.15.122.0002.2084 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0311.15.451.0013.1086 4.4.90.51	700.000,00	204.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	654.692,83
03.0311.15.451.0013.2129 3.1.90.11	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	1.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.30	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,38	0,00	14.043,62
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.36	10.000,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00
03.0311.15.451.0013.2129 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0311.15.452.0012.2090 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
03.0311.15.452.0012.2090 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.16.482.0011.1092 4.4.90.51	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.535,53	0,00	21.464,47
03.0311.17.512.0010.1001 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0311.17.512.0010.1012 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	4.800,00
03.0311.17.512.0010.1129 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0311.17.512.0010.1130 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.1.90.11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.36	10.000,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.39	1.000,00	19.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,00
03.0311.18.122.0002.2043 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
03.0311.18.451.0012.2091 3.1.90.11	10.000,00	309.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.709,82	0,00	171.730,21
03.0311.18.451.0012.2091 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.30	50.000,00	35.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,84
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0311.25.752.0506.1004 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.30	10.000,00	27.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.630,58
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.26.451.0013.1097 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.844,40	0,00	49.155,60
03.0313.26.451.0013.2145 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0313.26.451.0013.2145 3.1.90.11	100.000,00	33.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.365,44
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.30	34.000,00	993.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.380,73
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.599,80	0,00	4.400,20
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.39	45.000,00	77.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.033,30
03.0313.26.451.0014.1089 4.4.90.51	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	1.035.000,00
03.0313.26.781.0715.2113 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0313.26.781.0715.2113 4.4.90.51	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00
03.0313.26.782.0013.1009 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.072,67	0,00	32.927,33

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.26.782.0013.1024 4.4.90.51	100.000,00	85.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.856,47
03.0313.26.782.0013.1026 3.3.90.39	0,00	4.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,60
03.0313.26.782.0013.1026 4.4.90.51	210.000,00	210.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	220.741,93
03.0313.26.782.0013.1142 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.643,85	0,00	11.356,15
03.0314.99.999.9999.2116 9.9.99.99	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0319.04.122.0002.2137 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0319.04.122.0002.2137 3.1.90.11	30.000,00	31.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.516,67
03.0319.04.122.0002.2137 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.382,96	0,00	4.617,04
03.0319.04.122.0002.2137 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
05.0515.10.122.0002.1002 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	1.000,00
05.0515.10.122.0002.2101 3.1.90.04	10.000,00	50.694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.694,41

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
05.0515.10.122.0002.2101 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0515.10.122.0002.2101 3.1.90.92	0,00	57.737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,24
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.30	25.000,00	8.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383,68
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.36	5.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.39	5.000,00	27.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,93
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.47	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90
05.0515.10.122.0002.2101 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0515.10.122.0002.2101 4.4.90.52	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00
05.0515.10.122.0002.2101 4.6.90.71	20.000,00	22.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.753,12
05.0515.10.122.0002.2150 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0515.10.122.0002.2150 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
05.0515.10.301.0002.1136 4.4.90.61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0515.10.301.0026.1043 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00
05.0515.10.301.0026.1137 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.890,10	0,00	1.109,90

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
05.0515.10.301.0026.2045 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,32	0,00	2.159,68
05.0515.10.301.0026.2045 3.1.90.11	1.000.000,00	54.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	724.291,50
05.0515.10.301.0026.2045 3.1.90.13	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.885,70	0,00	5.114,30
05.0515.10.301.0026.2045 3.1.90.92	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
05.0515.10.301.0026.2045 3.3.90.14	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0515.10.301.0026.2045 3.3.90.30	10.000,00	139.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	137.292,59
05.0515.10.301.0026.2045 3.3.90.36	190.000,00	61.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	71.430,00
05.0515.10.301.0026.2045 3.3.90.39	100.000,00	338.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	422.468,40
05.0515.10.301.0026.2045 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0515.10.301.0026.2045 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
05.0515.10.301.0026.2081 3.3.90.30	150.000,00	35.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	72.732,62
05.0515.10.301.0027.1005 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.514,47	0,00	485,53
05.0515.10.301.0027.2037 3.3.90.30	100.000,00	57.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.507,71	0,00	107.122,18
05.0515.10.301.0027.2037 3.3.90.32	40.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.198,00
05.0515.10.301.0027.2040 3.1.90.04	70.000,00	83.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	83.584,00

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
05.0515.10.301.0027.2040 3.1.90.11	400.000,00	296.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.697,83
05.0515.10.301.0027.2040 3.1.90.13	80.000,00	365.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.540,16
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	6.000,00
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.30	101.000,00	35.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.189,77	0,00	121.251,15
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.32	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.36	350.000,00	23.899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.450,16	0,00	27.449,00
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.39	60.000,00	348.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	405.391,76
05.0515.10.301.0027.2040 3.3.90.92	1.000,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
05.0515.10.301.0027.2040 4.4.90.52	100.000,00	7.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.601,80
05.0515.10.301.0027.2061 3.1.90.04	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.0515.10.301.0027.2061 3.1.90.11	100.000,00	11.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	101.835,80
05.0515.10.301.0027.2061 3.3.90.30	10.000,00	4.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,72
05.0515.10.301.0027.2061 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
05.0515.10.301.0027.2061 3.3.90.39	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00
05.0515.10.301.0027.2061 4.4.90.52	2.000,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00

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
05.0515.10.301.0027.2143 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0027.2151 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00
05.0515.10.301.0027.2151 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
05.0515.10.301.0027.2151 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0041.2103 3.3.90.30	25.000,00	21.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.657,52
05.0515.10.301.0041.2103 3.3.90.36	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.766,65	0,00	10.233,35
05.0515.10.301.0041.2103 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05.0515.10.301.0041.2103 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0045.2139 3.3.90.30	50.000,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.301,84	0,00	9.812,16
05.0515.10.301.0045.2139 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,22	0,00	4.300,78
05.0515.10.301.0045.2139 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0515.10.301.0054.2148 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0054.2148 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
05.0515.10.301.0054.2148 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0515.10.301.0055.2149 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.10.301.0055.2149 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
05.0515.10.301.0055.2149 3.3.90.39	20.000,00	27.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.378,80
05.0515.10.302.0022.2173 3.3.50.43	150.000,00	30.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.104,19
05.0515.10.302.0026.2078 3.3.90.30	60.000,00	82.065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,82	0,00	136.235,88
05.0515.10.302.0026.2078 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0515.10.302.0026.2078 3.3.90.39	40.000,00	49.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.606,97
05.0515.10.302.0026.2078 3.3.90.48	5.000,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
05.0515.10.302.0026.2078 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0515.10.302.0026.2142 3.3.90.30	10.000,00	3.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,10
05.0515.10.302.0026.2142 3.3.90.39	5.000,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
05.0515.10.304.0028.2047 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,95	0,00	17.341,05
05.0515.10.304.0028.2047 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
05.0515.10.304.0028.2047 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0515.10.305.0028.2046 3.1.90.11	30.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
05.0515.10.305.0028.2046 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.10.305.0028.2046 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0515.10.305.0028.2046 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0515.10.305.0028.2046 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0515.10.305.0028.2046 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0617.08.122.0031.1002 4.4.90.52	100.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	358.000,00
06.0617.08.122.0031.1017 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.122.0031.1018 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.122.0031.1119 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.122.0031.2101 3.1.90.04	30.000,00	72.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.251,52
06.0617.08.122.0031.2101 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	36.700,00
06.0617.08.122.0031.2101 3.1.90.13	100.000,00	45.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,52	0,00	129.438,13
06.0617.08.122.0031.2101 3.1.90.92	0,00	23.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,33
06.0617.08.122.0031.2101 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00
06.0617.08.122.0031.2101 3.3.90.30	60.000,00	45.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	41.454,70
06.0617.08.122.0031.2101 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0617.08.122.0031.2101 3.3.90.39	40.000,00	36.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	72.872,08
06.0617.08.122.0031.2101 3.3.90.92	0,00	3.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,61
06.0617.08.122.0031.2101 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
06.0617.08.122.0031.2136 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,96	0,00	3.534,04
06.0617.08.122.0031.2136 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,04	0,00	2.067,96
06.0617.08.122.0031.2136 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
06.0617.08.122.0031.2136 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
06.0617.08.122.0031.2155 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0617.08.122.0031.2155 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06.0617.08.122.0031.2155 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
06.0617.08.122.0031.2155 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
06.0617.08.122.0031.2155 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0617.08.122.0031.2165 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0617.08.122.0031.2165 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
06.0617.08.122.0031.2165 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0617.08.122.0031.2168 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0617.08.122.0031.2168 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,88	0,00	4.698,12
06.0617.08.122.0031.2168 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0617.08.122.0031.2168 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
06.0617.08.122.0031.2168 3.3.90.92	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
06.0617.08.241.0031.1105 4.4.90.51	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
06.0617.08.243.0057.2172 3.1.90.04	0,00	66.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	49.834,24
06.0617.08.243.0057.2172 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.243.0057.2172 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0617.08.243.0057.2172 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	3.217,00
06.0617.08.243.0057.2172 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
06.0617.08.243.0057.2172 3.3.90.92	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
06.0617.08.244.0031.2152 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0031.2152 3.3.90.32	40.000,00	7.094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	19.094,29
06.0617.08.244.0031.2152 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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
06.0617.08.244.0031.2152 3.3.90.39	11.000,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	31,35
06.0617.08.244.0031.2152 3.3.90.48	30.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	11.250,00
06.0617.08.244.0031.2154 3.3.50.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0031.2154 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
06.0617.08.244.0031.2154 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0031.2154 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0031.2166 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
06.0617.08.244.0031.2166 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
06.0617.08.244.0031.2166 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
06.0617.08.244.0031.2166 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
06.0617.08.244.0031.2167 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0031.2167 3.3.90.30	1.000,00	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,52
06.0617.08.244.0031.2167 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
06.0617.08.244.0037.2158 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0037.2158 3.1.90.11	100.000,00	329.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.844,83	0,00	391.428,15

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
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.30	90.000,00	7.625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	81.625,38
06.0617.08.244.0037.2158 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
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.673,50	0,00	3.326,50
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,49	0,00	6.689,51
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0617.08.244.0037.2158 3.3.90.92	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90
06.0617.08.244.0037.2158 4.4.90.52	10.000,00	23.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	24.283,00
06.0617.08.244.0037.2170 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
06.0617.08.244.0037.2170 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
06.0617.08.244.0037.2170 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
06.0617.08.244.0037.2171 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0617.08.244.0039.2163 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.821,63	0,00	23.178,37
06.0617.08.244.0039.2163 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,67	0,00	1.644,33
06.0617.08.244.0039.2163 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,73	0,00	2.041,27

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
06.0617.08.244.0039.2163 4.4.90.52	0,00	29.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.557,80
07.0720.12.122.0002.1077 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.122.0002.2069 3.1.90.04	20.000,00	6.107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.107,12
07.0720.12.122.0002.2069 3.1.90.11	150.000,00	158.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.096,67
07.0720.12.122.0002.2069 3.1.90.13	70.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
07.0720.12.122.0002.2069 3.1.90.92	0,00	4.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,16
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.30	50.000,00	4.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,58	0,00	43.176,53
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.34	0,00	92.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.646,97	0,00	42.336,03
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.35	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.36	20.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.630,00
07.0720.12.122.0002.2069 3.3.90.39	57.800,00	160.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.007,20
07.0720.12.122.0002.2069 4.4.90.52	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.350,00
07.0720.12.306.0024.2068 3.3.90.30	100.000,00	95.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.954,26	0,00	158.449,13
07.0720.12.360.0020.2096 3.1.90.11	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
07.0720.12.360.0020.2096 3.3.90.30	20.000,00	33.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.807,09	0,00	2.623,47
07.0720.12.360.0020.2096 3.3.90.39	22.200,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388,00	0,00	477,00
07.0720.12.360.0020.2146 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.360.0020.2146 3.1.90.11	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.360.0020.2146 3.1.90.13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.360.0020.2147 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.360.0020.2147 3.1.90.11	160.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.360.0020.2147 3.1.90.13	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.1065 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.1066 3.3.90.93	0,00	2.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,08
07.0720.12.361.0019.1066 4.4.90.52	150.000,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	503.000,00
07.0720.12.361.0019.2015 3.1.90.04	80.000,00	2.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.557,73
07.0720.12.361.0019.2015 3.1.90.11	1.240.000,00	187.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.019,12	0,00	1.338.466,10
07.0720.12.361.0019.2015 3.1.90.13	290.000,00	36.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.669,52
07.0720.12.361.0019.2019 3.1.90.04	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0720.12.361.0019.2019 3.1.90.11	380.000,00	17.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	392.744,42
07.0720.12.361.0019.2019 3.1.90.13	105.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
07.0720.12.361.0019.2019 3.3.90.30	50.000,00	42.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.166,00
07.0720.12.361.0019.2019 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.2019 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.2019 4.4.90.52	10.000,00	51.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	51.997,00
07.0720.12.361.0019.2119 3.1.90.04	0,00	56.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,80
07.0720.12.361.0019.2119 3.1.90.11	10.000,00	95.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,57	0,00	52.432,79
07.0720.12.361.0019.2119 3.1.90.13	0,00	70.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,16
07.0720.12.361.0019.2119 3.1.90.92	5.000,00	159.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.538,35	0,00	123.865,62
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.30	40.000,00	69.711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,26	0,00	101.748,17
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	2.600,00
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.39	20.000,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0720.12.361.0019.2119 3.3.90.93	0,00	281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,79
07.0720.12.361.0019.2119 4.4.90.52	5.000,00	14.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	11.607,00
07.0720.12.361.0019.2120 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.2120 3.1.90.92	0,00	3.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,17	0,00	0,00
07.0720.12.361.0019.2120 3.3.90.30	225.000,00	677.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.585,69	0,00	365.039,61
07.0720.12.361.0019.2120 3.3.90.36	30.000,00	11.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.455,00
07.0720.12.361.0019.2120 3.3.90.39	90.000,00	241.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.228,27	0,00	234.037,97
07.0720.12.364.0021.2071 3.3.90.30	65.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
07.0720.12.365.0020.2077 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.365.0020.2077 3.1.90.11	300.000,00	18.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	18.213,49
07.0720.12.365.0020.2077 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.365.0020.2077 3.3.90.30	41.000,00	54.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.551,04	0,00	62.879,42
07.0720.12.365.0020.2077 3.3.90.36	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07.0720.12.365.0020.2077 3.3.90.39	0,00	9.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,96
07.0720.12.365.0020.2077 3.3.90.93	0,00	591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,37

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0720.12.365.0020.2077 4.4.90.52	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
07.0720.12.365.0020.2079 3.1.90.04	100.000,00	1.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.071,89
07.0720.12.365.0020.2079 3.1.90.11	430.000,00	519.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.113,34	0,00	766.903,13
07.0720.12.365.0020.2079 3.1.90.13	116.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
07.0720.12.365.0020.2082 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	0,00	249,50
07.0720.12.365.0020.2082 3.1.90.11	10.000,00	472.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.666,37
07.0720.12.365.0020.2082 3.1.90.13	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0720.12.365.0020.2082 3.3.90.30	0,00	11.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,83
07.0720.12.366.0019.2027 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.367.0022.2073 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0720.12.367.0022.2073 3.3.90.39	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
07.0721.04.122.0002.2044 3.1.90.04	20.000,00	844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	844,16
07.0721.04.122.0002.2044 3.1.90.11	30.000,00	33.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,91	0,00	58.633,26
07.0721.04.122.0002.2044 3.1.90.13	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0721.04.122.0002.2044 3.3.90.30	5.000,00	9.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0721.04.122.0002.2044 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.04.122.0002.2044 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
07.0721.04.122.0002.2044 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
07.0721.04.695.0002.2049 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.04.695.0002.2049 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.13.392.0473.2075 3.3.90.30	5.000,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,00
07.0721.13.392.0473.2075 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0721.13.392.0473.2075 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	6.720,00
07.0721.27.812.0034.1077 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0721.27.812.0034.1098 4.4.90.51	650.000,00	609.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	609.979,48
07.0721.27.812.0034.2080 3.3.90.30	5.000,00	10.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,17
07.0721.27.812.0034.2080 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	3.260,00
07.0721.27.812.0034.2080 3.3.90.39	10.000,00	7.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,64	0,00	16.145,36
TOTAL	23.984.000,00	13.258.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.069,67	0,00	23.984.000,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.576.111,76	2.664.279,48	0,00	1.231.040,15	0,00	3.009.351,09
	CIRCULANTE	101.802,39	1.977.899,92	0,00	1.846.052,74	0,00	233.649,57
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	75.842,70	1.811.783,95	0,00	1.718.429,63	0,00	169.197,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.959,69	166.115,97	0,00	127.623,11	0,00	64.452,55
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.677.914,15	4.642.179,40	0,00	3.077.092,89	0,00	3.243.000,66

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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
2016000000061	14/01/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339093020	88657620120 - JOANAS COELHO DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000000069	15/01/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339093020	01111598142 - CLAUDINEI RODRIGUES DE CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000000095	22/02/2016	05.0515.10.122.0002.2150 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
2016000000096	22/02/2016	05.0515.10.302.0026.2081 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000000130	10/03/2016	05.0515.10.122.0002.2101 449052340	15140040000106 - G. R. DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL - ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016000000150	31/01/2016	03.0303.12.365.0020.2096 339036270	47720484134 - PAULO LINDOMAR P. MARINHO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2016000000248	01/09/2016	06.0617.08.244.0044.2160 339039990	17624705000182 - UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000000253	07/06/2016	05.0515.10.122.0002.2101 339030390	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00
2016000000318	08/11/2016	06.0617.08.244.0044.2152 339039670	00394303000306 - FUNETINS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2016000000321	01/05/2016	05.0515.10.302.0026.2081 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2016000000378	22/08/2016	05.0515.10.301.0027.2151 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2016000000417	22/09/2016	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2016000000440	26/09/2016	05.0515.10.301.0027.2040 339048010	05666233157 - JOELMA ESMUNDO GOMES FERREIRA	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
2016000000448	07/10/2016	05.0515.10.302.0026.2040 339048010	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000455	14/10/2016	05.0515.10.302.0026.2045 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2016000000493	04/11/2016	05.0515.10.302.0026.2045 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2016000000495	08/11/2016	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
2016000000558	13/12/2016	05.0515.10.302.0026.2045 339030360	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2016000000597	29/12/2016	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	17499185000123 - JC MEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97	0,00	0,00	235,97
2016000000613	13/05/2016	03.0303.12.122.0002.2069 339030150	22468990000120 - ALEX BHRUNO SOUSA LUCCA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000000723	16/06/2016	03.0303.12.361.0019.2119 339039470	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2016000000994	15/08/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339030010	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
2016000001157	10/10/2016	03.0303.26.451.0013.2145 339039190	05402253000105 - CIRQUEIRA E CIRQUEIRA LTDA - ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	690,00	0,00	1.830,00
2016000019450	30/12/2016	03.0303.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	915,22	0,00	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	915,22
2017000019294	02/01/2017	06.0617.08.122.0002.2100 339014140	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000019352	10/02/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339039670	12028315000126 - BARROLANDIA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000019578	08/02/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339036270	00007401108 - WISLEI SILVA PEREIRA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2017000019763	14/02/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	21.450,00	0,00	0,00	14.300,00	7.150,00	7.500,00	0,00	13.950,00
2017000019807	15/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10	0,00	0,00	0,00	1.095,10
2017000019857	03/03/2017	05.0515.10.302.0026.2078 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2017000019858	03/03/2017	05.0515.10.302.0026.2078 339030390	05889439000130 - SIVIRINO SOARES DA SILVA	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
2017000019866	07/03/2017	05.0515.10.302.0026.2045 339036300	80700853120 - LEODIMAR WANDERLEY DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000019913	22/03/2017	06.0617.08.242.0044.2164 339039520	17624705000182 - UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000019940	28/03/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032050	12028315000126 - BARROLANDIA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000020117	28/04/2017	06.0617.08.242.0044.2164 339039530	17624705000182 - UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020120	12/04/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	12028315000126 - BARROLANDIA SERVICOS FUNERARIOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000020146	26/04/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	305,55	0,00	0,00	305,55	0,00	305,55	0,00	0,00
2017000020191	20/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	262,30	0,00	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30
2017000020198	29/03/2017	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	61,05	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
2017000020212	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00	906,50
2017000020214	06/03/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	2.970,06	0,00	0,00	2.970,06	0,00	0,00	0,00	2.970,06
2017000020216	06/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	548,21	0,00	0,00	548,21	0,00	0,00	0,00	548,21
2017000020232	19/04/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2017000020237	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	7.289,25	0,00	0,00	7.289,25	0,00	3.500,00	0,00	3.789,25
2017000020238	06/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.475,89	0,00	0,00	2.475,89	0,00	2.475,80	0,00	0,09
2017000020241	06/03/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.793,81	0,00	0,00	1.793,81	0,00	0,00	0,00	1.793,81
2017000020246	03/03/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	19.058,24	0,00	0,00	19.058,24	0,00	10.000,00	0,00	9.058,24
2017000020259	03/03/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	1.835,10	0,00	0,00	1.835,10	0,00	1.835,10	0,00	0,00
2017000020261	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	7.573,59	0,00	0,00	7.573,59	0,00	0,00	0,00	7.573,59
2017000020282	01/05/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039810	26960328000143 - CCLA DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
2017000020302	22/05/2017	03.0305.20.122.0002.2018 339030440	07565482000176 - GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000020328	11/05/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
2017000020417	08/05/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030070	12066372000108 - JUSSARA RITA NERY CARVALHO	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2017000020451	01/05/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017000020530	05/06/2017	05.0515.10.301.0045.2139 339030070	12066372000108 - JUSSARA RITA NERY CARVALHO	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
2017000020536	08/06/2017	05.0515.10.302.0026.2078 339030070	22814954000170 - JOSELINE DE SOUSA RIO - EIRELI - ME	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	466,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020659	30/06/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020662	30/06/2017	05.0515.10.302.0026.2078 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017000020665	30/06/2017	05.0515.10.302.0026.2078 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020685	02/05/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000020686	18/05/2017	03.0309.18.122.0002.2043 339039050	21144096000131 - INSTITUTO TOCANTINS DE PESQUISA, ENSINO E CIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000020701	30/06/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	22814954000170 - JOSELINE DE SOUSA RIO - EIRELI -	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
2017000020747	14/07/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339039830	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA LTDA.	864,80	0,00	0,00	864,80	0,00	0,00	0,00	864,80
2017000020776	11/07/2017	05.0515.10.304.0056.2047 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00
2017000020789	03/07/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2017000020800	01/07/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40	0,00	0,00
2017000020864	08/08/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	09427080000130 - O.V. DE ANDRADE	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.000,00	0,00	375,00
2017000020865	08/08/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	09427080000130 - O.V. DE ANDRADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000020933	22/08/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	22137985000134 - INTER SERVICE COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVIC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000020958	18/08/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2017000020973	31/08/2017	06.0617.08.244.0032.2156 339036270	02250467170 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2017000021072	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
2017000021074	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2017000021083	14/09/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030090	24607646000108 - EXAM - COM. PRODUTOS LAB HOSP. LTDA - ME	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
2017000021090	04/09/2017	03.0311.15.451.0013.2129 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2017000021099	27/09/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000021101	27/09/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.245,20	0,00	0,00	2.245,20	0,00	2.245,20	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000021128	19/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40	0,00	0,00	0,00	2.358,40
2017000021130	11/09/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
2017000021140	20/09/2017	05.0515.10.122.0002.2101 339039830	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36
2017000021193	01/09/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000021222	13/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	731,70	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70
2017000021223	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00
2017000021224	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00
2017000021225	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00
2017000021298	11/10/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	25408124000131 - SEBASTIAO AMANCIO GUEDES	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000021341	23/10/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	2.537,74	0,00	0,00	2.537,74	0,00	0,00	0,00	2.537,74
2017000021383	27/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
2017000021398	01/10/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	974,90	0,00	0,00	974,90	0,00	274,11	0,00	700,79
2017000021417	30/10/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339036270	02250467170 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000021439	06/10/2017	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000021443	26/10/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030070	12066372000108 - JUSSARA RITA NERY CARVALHO	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2017000021450	30/10/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339036270	02250467170 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000021466	30/10/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	315,98	0,00	0,00	315,98	0,00	0,00	0,00	315,98
2017000021478	06/10/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50
2017000021607	14/11/2017	06.0617.08.244.0032.2156 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2017000021617	01/11/2017	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	17330868000152 - ELIZEU ALVES PEREIRA FILHO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000021630	29/11/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030250	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
2017000021683	08/11/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	4.651,73	0,00	0,00	4.651,73	0,00	0,00	0,00	4.651,73
2017000021684	08/11/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030220	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.709,50	0,00	0,00	1.709,50	0,00	0,00	0,00	1.709,50
2017000021769	26/12/2017	06.0617.08.122.0002.2100 339039050	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000021827	19/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	105,80	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
2017000021828	19/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
2017000021835	12/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40
2017000021849	01/11/2017	05.0515.10.301.0027.2040 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
2017000021874	14/12/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2017000021882	11/12/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA LTDA.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2017000021897	01/12/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000021900	20/12/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.415,15	0,00	0,00	1.415,15	0,00	0,00	0,00	1.415,15
2017000021921	18/12/2017	06.0617.08.244.0044.2152 339032030	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000021970	01/12/2017	06.0617.08.122.0002.2100 339030390	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2017000021984	15/12/2017	05.0515.10.122.0002.2101 339030070	12066372000108 - JUSSARA RITA NERY CARVALHO	125,50	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50
2017000021990	18/12/2017	05.0515.10.301.0045.2139 339030070	72374209415 - JOSIVAN NUNES DA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
2017000021991	14/12/2017	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2017000022001	28/11/2017	05.0515.10.302.0026.2045 339039500	27424610000179 - P G DE SOUSA - ME	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
2017000022037	28/12/2017	03.0311.15.451.0013.2129 339030390	01040887000104 - FERPA COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	603,58	0,00	0,00	603,58	0,00	385,32	0,00	218,26
2017000022119	29/12/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.944,93	0,00	0,00	3.944,93	0,00	0,00	0,00	3.944,93

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000022120	29/12/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.782,39	0,00	0,00	3.782,39	0,00	0,00	0,00	3.782,39
2017000022121	29/12/2017	03.0311.25.752.0506.2095 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11.628,87	0,00	0,00	11.628,87	0,00	11.628,87	0,00	0,00
2018000022160	04/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039580	76535764000143 - OI S.A.	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2018000022162	04/01/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339039580	76535764000143 - OI S.A.	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
2018000022163	04/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039580	76535764000143 - OI S.A.	546,17	0,00	0,00	546,17	0,00	546,17	0,00	0,00
2018000022181	26/01/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030220	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2018000022182	26/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
2018000022198	17/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339014140	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000022199	04/01/2018	03.0303.04.122.0002.2086 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	6.409,89	0,00	0,00	6.409,89	0,00	6.409,89	0,00	0,00
2018000022213	24/01/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	296,30	0,00	0,00	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30
2018000022214	24/01/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039830	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2018000022219	12/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00	0,00	0,00	494,16
2018000022220	12/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	127,85
2018000022221	15/01/2018	03.0302.04.122.0009.2005 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50
2018000022226	13/01/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	2.498,29	0,00	0,00	2.498,29	0,00	0,00	0,00	2.498,29
2018000022230	31/01/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	82144206104 - ODAIR ALVES MACHADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000022231	31/01/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	94664145187 - ADRIANO JOSE RIBEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000022232	31/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011740	36432415187 - DAMASIO GOMES DA ROCHA NETO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000022233	31/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	1.733,33	0,00	0,00
2018000022234	31/01/2018	03.0302.04.122.0032.2156 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022237	31/01/2018	03.0319.04.122.0002.2137 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000022240	31/01/2018	03.0311.15.122.0002.2084 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.875,60	0,00	0,00	10.875,60	0,00	10.875,60	0,00	0,00
2018000022241	31/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319011740	00097515132 - ROSEMEIRE DE ANDRADE FACUNDES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000022243	31/01/2018	03.0310.12.361.0019.2019 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	20.628,90	0,00	0,00	20.628,90	0,00	20.628,90	0,00	0,00
2018000022248	31/01/2018	03.0310.12.365.0020.2147 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	35.682,70	0,00	0,00	35.682,70	0,00	35.682,70	0,00	0,00
2018000022252	04/01/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.007,95	0,00	0,00	1.007,95	0,00	1.007,95	0,00	0,00
2018000022253	31/01/2018	03.0310.12.365.0020.2146 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	60.823,91	0,00	0,00	60.823,91	0,00	60.823,91	0,00	0,00
2018000022256	31/01/2018	03.0310.12.361.0019.2015 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	14.478,95	0,00	0,00	14.478,95	0,00	14.478,95	0,00	0,00
2018000022265	31/01/2018	05.0515.10.301.0026.2045 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	71.608,90	0,00	0,00	71.608,90	0,00	71.159,80	0,00	449,10
2018000022266	31/01/2018	05.0515.10.301.0027.2040 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	25.719,30	0,00	0,00	25.719,30	0,00	25.719,30	0,00	0,00
2018000022267	31/01/2018	05.0515.10.305.0028.2046 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00
2018000022269	31/01/2018	05.0515.10.301.0027.2061 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00
2018000022271	31/01/2018	05.0515.10.122.0002.2101 319004999	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	5.993,70	0,00	0,00	5.993,70	0,00	5.993,70	0,00	0,00
2018000022272	31/01/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	00584042108 - ELVIRA NERES DOS SANTOS	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00
2018000022276	08/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	3.728,25	0,00	0,00	3.728,25	0,00	0,00	0,00	3.728,25
2018000022280	28/02/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339039230	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2018000022369	31/01/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	0,00
2018000022377	31/01/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	13.085,38	0,00	0,00	13.085,38	0,00	13.085,38	0,00	0,00
2018000022378	31/01/2018	06.0617.08.122.0031.2101 319011740	96961902120 - LUCIENE COELHO PEREIRA RIBEIRO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000022380	31/01/2018	06.0617.08.243.0057.2172 319004999	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00
2018000022383	14/02/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030240	12922182000137 - EDNA MARIA DE SOUZA NERY	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022389	05/02/2018	03.0302.04.122.0002.2004 339014990	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000022394	15/02/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	09338375000130 - CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
2018000022411	20/02/2018	05.0515.10.302.0026.2142 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00
2018000022435	15/02/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339048010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2018000022436	06/02/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2018000022438	08/02/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
2018000022445	01/02/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	636,64	0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00	0,00
2018000022448	01/02/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	546,29	0,00	0,00	546,29	0,00	546,29	0,00	0,00
2018000022450	01/02/2018	05.0515.10.305.0028.2046 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	166,63	0,00	0,00	166,63	0,00	166,63	0,00	0,00
2018000022451	01/02/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,02	0,00	0,00	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00
2018000022452	01/02/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	877,32	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	0,00	877,32
2018000022485	01/02/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,91	0,00	0,00	175,91	0,00	175,91	0,00	0,00
2018000022486	01/02/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339092920	05597874000191 - J S OLIVEIRA e CIA LTDA - ME	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
2018000022493	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.516,30	0,00	0,00	5.516,30	0,00	5.516,30	0,00	0,00
2018000022494	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.454,29	0,00	0,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00	0,00
2018000022496	01/02/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.759,91	0,00	0,00	2.759,91	0,00	2.759,91	0,00	0,00
2018000022497	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.175,34	0,00	0,00	10.175,34	0,00	10.175,34	0,00	0,00
2018000022498	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	794,80	0,00	0,00	794,80	0,00	794,80	0,00	0,00
2018000022499	01/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00
2018000022501	01/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	466,40	0,00	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022502	01/02/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	978,50	0,00	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00
2018000022503	01/02/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.720,80	0,00	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	0,00
2018000022505	01/02/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.022,15	0,00	0,00	1.022,15	0,00	1.022,15	0,00	0,00
2018000022509	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00
2018000022514	21/02/2018	05.0515.10.301.0026.2081 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2018000022528	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000022537	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
2018000022545	09/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11.290,09	0,00	0,00	11.290,09	0,00	11.290,09	0,00	0,00
2018000022549	27/02/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.934,17	0,00	0,00	0,00	2.934,17	0,00	0,00	2.934,17
2018000022562	19/02/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339036160	50800477120 - RAIMUNDO MENDES DA SILVA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2018000022569	22/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2018000022570	10/01/2018	03.0313.26.782.0013.1142 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	19.008,90	0,00	0,00	0,00	19.008,90	0,00	0,00	19.008,90
2018000022571	03/01/2018	03.0309.27.812.0034.1098 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	3.856,29	0,00	0,00	3.856,29	0,00	0,00	0,00	3.856,29
2018000022574	03/01/2018	03.0311.15.451.0013.2129 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	34.443,13	0,00	0,00	34.443,13	0,00	10.000,00	0,00	24.443,13
2018000022575	03/01/2018	03.0310.12.361.0019.1065 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	2.546,99	0,00	0,00	2.546,99	0,00	0,00	0,00	2.546,99
2018000022582	30/01/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339036160	35559730106 - VOLNEY NEVES MILHOMEN	822,90	0,00	0,00	614,01	208,89	614,01	0,00	208,89
2018000022587	21/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339036150	85219940104 - DALVA DE OLIVEIRA DIAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000022590	02/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELI ME (SURGIU)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000022591	17/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	23991889000111 - GENIISYS INFORMATICA	2.200,00	0,00	0,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	2.200,00
2018000022593	03/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039080	07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000022594	19/02/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339036300	42576792120 - DEMERVAL MARTINS CUNHA JUNIOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022595	19/02/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	42576792120 - DEMERVAL MARTINS CUNHA JUNIOR	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
2018000022596	01/02/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339036300	03274928135 - KETYANNE DE BRITO AMARAL NEGRE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2018000022597	01/02/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339036300	02350872114 - DAVI FELIPE RODRIGUES	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2018000022598	01/02/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339036300	73298824100 - THAEL MARCK SOARES CABRAL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2018000022600	22/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039059	19677940000148 - RODRIGUES ASSESSORIA e GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000022607	19/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000022608	19/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000022613	05/03/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000022623	26/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000022636	05/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.045,24	0,00	0,00	1.045,24	0,00	1.045,24	0,00	0,00
2018000022664	16/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
2018000022667	05/03/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	1.500,00	0,00	2.030,00
2018000022677	01/03/2018	03.0306.04.123.0002.2141 339036160	29509343153 - ANTONIO FERREIRA PERES	17.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	5.000,00
2018000022681	26/03/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	0,00	0,00	0,00	1.332,54
2018000022682	07/03/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	883,15	0,00	0,00	883,15	0,00	883,15	0,00	0,00
2018000022688	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 469071990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	10.983,00	0,00	0,00	10.983,00	0,00	10.983,00	0,00	0,00
2018000022689	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	20556079000149 - Ooka Tecnologia Eireli	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000022700	01/03/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
2018000022716	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
2018000022719	06/03/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039059	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000022770	16/04/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022787	04/04/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000022821	25/04/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	5.205,75	0,00	0,00	5.205,75	0,00	5.205,75	0,00	0,00
2018000022827	01/03/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339039960	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000022828	27/03/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339036300	73532991349 - VAGNALBERTO TO DE ARAUJO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2018000022831	01/03/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339039059	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000022854	06/03/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	750,90	0,00	0,00	750,90	0,00	750,90	0,00	0,00
2018000022855	01/03/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
2018000022861	09/04/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030390	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.536,34	0,00	0,00	1.536,34	0,00	1.536,34	0,00	0,00
2018000022872	09/03/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	128,04	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04
2018000022876	16/03/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2018000022877	16/03/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2018000022882	01/03/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339039930	13306192000100 - SURGIU EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000022892	16/04/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
2018000022901	01/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339036160	03338178182 - ANA PAULA DOS SANTOS VALADORES	4.529,52	0,00	0,00	4.529,52	0,00	4.529,52	0,00	0,00
2018000022902	01/03/2018	05.0515.10.302.0022.2173 335043010	00849062000172 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	12.067,61	0,00	0,00	12.067,61	0,00	12.067,61	0,00	0,00
2018000022903	01/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039140	27166307000113 - GEILTON DE SOUZA MOREIRA - MEI	6.689,43	0,00	0,00	6.081,20	608,23	6.081,20	0,00	608,23
2018000022913	14/04/2018	05.0515.10.305.0028.2046 339039580	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2018000022946	30/04/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	224,77	0,00	0,00	224,77	0,00	0,00	0,00	224,77
2018000022947	16/04/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
2018000022951	30/04/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	29746040000169 - GRAFICA OLIVEIRA EIRELI	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022953	05/03/2018	03.0305.20.605.0015.2026 339039470	29380815000125 - LUIZ CARLOS PACHECO PEREIRA 84914190125	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000022960	16/04/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	509,70	0,00	0,00	509,70	0,00	509,70	0,00	0,00
2018000022968	18/04/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	673,99	0,00	0,00	673,99	0,00	0,00	0,00	673,99
2018000022979	26/03/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2018000022980	10/05/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039790	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2018000022985	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2018000023004	23/05/2018	03.0313.26.782.0013.1026 449051800	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA - EPP	2.094,16	0,00	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16	0,00	0,00
2018000023014	11/05/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
2018000023045	21/05/2018	05.0515.10.301.0045.2139 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2018000023055	06/06/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030150	02940138000104 - BANDEIRA e LIMA LTDA.	3.338,30	0,00	0,00	3.338,30	0,00	0,00	0,00	3.338,30
2018000023074	15/05/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	509,94	0,00	0,00	509,94	0,00	509,94	0,00	0,00
2018000023076	10/05/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00
2018000023078	21/05/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00
2018000023080	03/05/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	176,29	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	0,00	176,29
2018000023084	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	570,45	0,00	0,00	570,45	0,00	570,45	0,00	0,00
2018000023087	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	0,00
2018000023089	15/05/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00
2018000023099	09/05/2018	06.0617.08.242.0018.2164 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2018000023113	17/05/2018	06.0617.08.243.0057.2172 339030070	27364625000199 - JOSIVAN NUNES DA SILVA 72374209415	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
2018000023116	10/05/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.822,43	0,00	0,00	2.822,43	0,00	2.822,43	0,00	0,00
2018000023119	16/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.659,25	0,00	0,00	2.659,25	0,00	2.659,25	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023121	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2018000023122	15/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00
2018000023138	17/05/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	349,33	0,00	0,00	349,33	0,00	349,33	0,00	0,00
2018000023139	01/05/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339039790	03804952000156 - GAMA E LOBO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000023142	17/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030220	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84	0,00	806,40	0,00	568,44
2018000023152	16/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030220	17930584000105 - LUMINATA	2.148,65	0,00	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	0,00
2018000023188	20/06/2018	06.0617.08.122.0031.2168 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2018000023205	19/06/2018	05.0515.10.301.0045.2139 339039160	14433454000160 - JONAS APARECIDO DA SILVA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2018000023216	15/06/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00
2018000023217	28/06/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
2018000023219	02/05/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339039740	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTD	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2018000023245	01/06/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339039810	00000000063860 - BANCO DO BRASIL S.A.	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
2018000023246	04/07/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039480	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2018000023266	27/06/2018	03.0305.20.605.0015.2026 335043010	02926347000195 - SINDICATO RURAL DE BARROLANDIA	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
2018000023279	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	490,30	0,00	0,00	490,30	0,00	490,30	0,00	0,00
2018000023280	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	759,18	0,00	0,00	759,18	0,00	759,18	0,00	0,00
2018000023281	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00
2018000023291	08/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00
2018000023292	08/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	881,94	0,00	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	0,00
2018000023305	20/06/2018	03.0303.04.122.0002.2011 469071990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,01	0,00	0,00	2.000,00	0,01	2.000,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023306	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00
2018000023307	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	64,06	0,00	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	0,00
2018000023308	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.051,65	0,00	0,00	3.051,65	0,00	3.051,65	0,00	0,00
2018000023309	18/06/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039790	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000023335	18/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	664,39	0,00	0,00	664,39	0,00	0,00	0,00	664,39
2018000023336	19/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.577,95	0,00	0,00	3.577,95	0,00	3.577,95	0,00	0,00
2018000023347	20/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	449,98	0,00	0,00	449,98	0,00	449,98	0,00	0,00
2018000023348	01/06/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039200	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	4.412,47	0,00	0,00	4.412,47	0,00	4.412,47	0,00	0,00
2018000023352	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
2018000023354	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2018000023368	16/05/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	883,45	0,00	0,00	883,45	0,00	883,45	0,00	0,00
2018000023369	11/06/2018	03.0313.26.782.0013.1142 449051990	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	10.365,34	0,00	0,00	0,00	10.365,34	0,00	0,00	10.365,34
2018000023371	30/07/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339039059	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000023376	23/07/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000023381	13/07/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339039790	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA - EPP	3.580,56	0,00	0,00	3.580,56	0,00	3.557,83	0,00	22,73
2018000023383	18/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2018000023397	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
2018000023399	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
2018000023404	18/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
2018000023405	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023430	04/07/2018	03.0311.25.752.0506.2095 339030990	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	4.264,60	0,00	0,00	4.264,60	0,00	4.264,60	0,00	0,00
2018000023432	13/07/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018000023433	02/07/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80	0,00	2.877,80	0,00	0,00
2018000023438	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00
2018000023441	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
2018000023443	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00
2018000023444	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00
2018000023457	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	2.775,60	0,00	0,00
2018000023477	17/07/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339039500	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTD	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00
2018000023479	17/07/2018	03.0302.04.122.0002.2004 339092390	03432305000160 - A. C. SILVA e CIA LTDA.	35.000,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
2018000023518	07/08/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	0,00
2018000023519	07/08/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00	219,06	0,00	0,00
2018000023537	15/08/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030990	01272434000375 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	32,90	0,00	357,10
2018000023538	29/08/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039160	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA - EPP	3.282,45	0,00	0,00	3.282,45	0,00	3.282,45	0,00	0,00
2018000023569	31/08/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030160	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00
2018000023572	31/08/2018	03.0305.20.605.0015.2026 319011010	99701359100 - JULIO AMARAL MARINHO DOS REIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
2018000023605	01/08/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339036990	03899148193 - JORDANA ARAUJO BORBA	1.493,50	0,00	0,00	1.450,00	43,50	1.450,00	0,00	43,50
2018000023621	31/08/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	10557778000150 - D PASSO CALCADOS CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
2018000023626	10/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000023634	02/08/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	30,95	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00
2018000023640	21/08/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023658	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000023666	18/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339036270	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018000023667	21/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039780	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2018000023674	02/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.805,67	0,00	0,00	5.805,67	0,00	5.805,67	0,00	0,00
2018000023684	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018000023685	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	398,85	0,00	0,00	398,85	0,00	398,85	0,00	0,00
2018000023686	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	472,54	0,00	0,00	472,54	0,00	472,54	0,00	0,00
2018000023687	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00
2018000023688	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00
2018000023689	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	407,80	0,00	0,00	407,80	0,00	407,80	0,00	0,00
2018000023690	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00
2018000023693	14/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	3.464,67	0,00	0,00	3.464,67	0,00	1.790,55	0,00	1.674,12
2018000023699	20/09/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000023705	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	6.936,12	0,00	0,00	6.936,12	0,00	6.936,12	0,00	0,00
2018000023706	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
2018000023707	19/09/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
2018000023708	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.417,15	0,00	0,00	2.417,15	0,00	1.668,44	0,00	748,71
2018000023709	05/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.611,75	0,00	0,00	2.611,75	0,00	2.611,75	0,00	0,00
2018000023716	26/09/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00
2018000023720	04/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2018000023722	25/09/2018	06.0617.08.244.0037.2159 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	582,20	0,00	0,00	582,20	0,00	582,20	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023723	04/09/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2018000023724	25/09/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00
2018000023725	26/09/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	230,13	0,00	0,00	230,13	0,00	230,13	0,00	0,00
2018000023726	03/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.783,77	0,00	0,00	3.783,77	0,00	3.783,77	0,00	0,00
2018000023727	26/09/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00
2018000023728	04/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
2018000023729	26/09/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	96,15	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	96,15
2018000023730	04/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	940,18	0,00	0,00	940,18	0,00	940,18	0,00	0,00
2018000023732	04/09/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.521,20	0,00	0,00	2.521,20	0,00	2.521,20	0,00	0,00
2018000023745	04/09/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2018000023747	04/09/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	76,56	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56
2018000023772	29/09/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	95341730100 - CINTHIA TAVARES LEAL GUIMARAES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000023788	03/09/2018	06.0617.08.122.0031.2101 319004999	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	5.722,93	0,00	0,00	5.722,93	0,00	5.722,93	0,00	0,00
2018000023795	03/09/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	791,72	0,00	0,00	791,72	0,00	791,72	0,00	0,00
2018000023797	03/09/2018	05.0515.10.301.0041.2103 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00
2018000023820	16/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21309007000160 - Arnaldo Coelho Teixeira	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000023823	08/10/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030390	19409700000243 - UMUARAMA AUTOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000023837	11/10/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	03449024124 - SAMANTA CUNHA LO TURCO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000023847	31/10/2018	05.0515.10.122.0002.2101 319011740	02399625161 - ANA CLAUDIA SOUZA E SILVA RIBEIRO	1.100,47	0,00	0,00	1.100,47	0,00	0,00	0,00	1.100,47
2018000023853	02/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.747,70	0,00	0,00	1.747,70	0,00	1.747,70	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023867	10/10/2018	05.0515.10.302.0026.2142 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	10.427,50	0,00	0,00	10.427,50	0,00	10.427,50	0,00	0,00
2018000023872	31/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.544,43	0,00	0,00	10.544,43	0,00	0,00	0,00	10.544,43
2018000023875	27/10/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
2018000023877	04/10/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	161,49	0,00	0,00	161,49	0,00	161,49	0,00	0,00
2018000023878	31/10/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00	0,00
2018000023880	30/10/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2018000023882	04/10/2018	06.0617.08.244.0031.2166 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
2018000023883	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030160	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	157,73	0,00	0,00	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
2018000023884	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
2018000023886	25/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	355,88	0,00	0,00	355,88	0,00	355,88	0,00	0,00
2018000023887	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	262,89	0,00	0,00	262,89	0,00	0,00	0,00	262,89
2018000023890	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	242,95	0,00	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	242,95
2018000023894	08/10/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00
2018000023895	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	156,32	0,00	0,00	156,32	0,00	156,32	0,00	0,00
2018000023896	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.072,18	0,00	0,00	1.072,18	0,00	0,00	0,00	1.072,18
2018000023897	04/10/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	528,95	0,00	0,00	528,95	0,00	528,95	0,00	0,00
2018000023915	31/10/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	954,07	0,00	0,00	954,07	0,00	954,07	0,00	0,00
2018000023916	31/10/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00
2018000023921	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2018000023923	31/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2018000023924	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023930	22/10/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.021,70	0,00	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00	0,00
2018000023931	10/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2018000023943	31/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	544,15	0,00	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	0,00
2018000023945	08/10/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	88,97	0,00	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00
2018000023946	08/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00
2018000023947	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.879,90	0,00	0,00	3.879,90	0,00	3.879,90	0,00	0,00
2018000023949	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.434,01	0,00	0,00	2.434,01	0,00	0,00	0,00	2.434,01
2018000023950	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.169,03	0,00	0,00	3.169,03	0,00	3.168,63	0,00	0,40
2018000023951	08/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00	0,00
2018000023954	15/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030240	27936826000113 - N L BARROS SILVA	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82	0,00	1.155,82	0,00	0,00
2018000023963	02/10/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030140	02203042000155 - PALMAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.433,39	0,00	0,00	1.433,39	0,00	1.433,39	0,00	0,00
2018000023971	08/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	1.489,84	0,00	0,00	1.489,84	0,00	1.489,84	0,00	0,00
2018000023973	01/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000023974	03/09/2018	03.0311.15.452.0012.2090 449051910	10555398000186 - ABRAMAC CONSTRUTORA LTDA	18.953,47	0,00	0,00	0,00	18.953,47	0,00	0,00	18.953,47
2018000023982	01/11/2018	03.0311.15.452.0012.2090 339030240	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2018000023992	08/11/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030300	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2018000023993	08/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000023996	09/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
2018000023997	09/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000023998	13/11/2018	03.0310.12.361.0019.1065 449051910	02461553000177 - CONSTRUTORA FN TOCANTINS	6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00	690,09	0,00	5.460,49
2018000023999	30/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024000	30/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2018000024001	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2019 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	7.314,80	0,00	0,00	7.314,80	0,00	7.314,80	0,00	0,00
2018000024006	14/11/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339039470	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000024017	19/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039200	12922182000137 - EDNA MARIA DE SOUZA NERY	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000024032	08/11/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2018000024043	19/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2018000024044	23/11/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339039780	29041170000104 - N S RODRIGUES	689,84	0,00	0,00	689,84	0,00	689,84	0,00	0,00
2018000024046	23/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	15865208000140 - MARINALVA DANTAS DE MACEDO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000024047	27/11/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000024048	27/11/2018	03.0311.15.452.0012.2090 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2018000024052	30/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030240	01040887000104 - FERPA COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	1.327,85	0,00	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85	0,00	0,00
2018000024056	04/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	780,87	0,00	0,00	780,87	0,00	780,87	0,00	0,00
2018000024067	26/11/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.003,30	0,00	0,00	1.003,30	0,00	1.003,30	0,00	0,00
2018000024068	01/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	277,27	0,00	0,00	277,27	0,00	277,27	0,00	0,00
2018000024069	01/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00
2018000024071	01/11/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	335,49	0,00	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
2018000024072	01/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	124,45	0,00	0,00	124,45	0,00	124,45	0,00	0,00
2018000024073	01/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2018000024074	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00
2018000024075	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	490,48	0,00	0,00	490,48	0,00	0,00	0,00	490,48
2018000024076	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	305,10	0,00	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00	305,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024077	01/11/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
2018000024078	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000024083	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00
2018000024084	29/11/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	59,28	0,00	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00
2018000024085	29/11/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	112,05	0,00	0,00	112,05	0,00	112,05	0,00	0,00
2018000024086	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	122,48	0,00	0,00	122,48	0,00	122,48	0,00	0,00
2018000024087	29/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	159,59	0,00	0,00	159,59	0,00	159,59	0,00	0,00
2018000024088	19/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00
2018000024098	06/11/2018	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	6.826,69	0,00	0,00	6.826,69	0,00	6.826,69	0,00	0,00
2018000024099	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	344,25	0,00	0,00	344,25	0,00	344,25	0,00	0,00
2018000024100	27/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
2018000024102	27/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039800	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
2018000024104	29/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2018000024105	29/11/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000024106	29/11/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
2018000024120	29/11/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000024121	29/11/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000024122	29/11/2018	05.0515.10.301.0041.2103 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000024125	28/11/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	156,40	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
2018000024130	01/11/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	169,83	0,00	0,00
2018000024131	01/11/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.568,98	0,00	0,00	1.568,98	0,00	1.568,98	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024132	01/11/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	308,75	0,00	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00
2018000024133	01/11/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28	0,00	0,00
2018000024134	01/11/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00
2018000024135	29/11/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
2018000024136	27/11/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00
2018000024137	27/11/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00
2018000024144	29/11/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000024146	08/11/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000024147	14/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00
2018000024148	10/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
2018000024149	04/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
2018000024150	06/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
2018000024151	10/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
2018000024152	10/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00
2018000024153	10/12/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2018000024156	01/11/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	10.011,38	0,00	0,00	10.011,38	0,00	10.011,38	0,00	0,00
2018000024157	12/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039160	27611344000193 - ARILSON ARAUJO DIAS	2.764,48	0,00	0,00	2.764,48	0,00	2.764,48	0,00	0,00
2018000024161	14/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00
2018000024162	14/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	295,57	0,00	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	0,00
2018000024163	14/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00
2018000024164	14/12/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	36,77	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024165	14/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	138,27	0,00	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00	0,00
2018000024166	14/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	243,77	0,00	0,00	243,77	0,00	243,77	0,00	0,00
2018000024167	14/12/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	30,56	0,00	0,00	30,56	0,00	16,30	0,00	14,26
2018000024168	14/12/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	437,57	0,00	0,00	437,57	0,00	0,00	0,00	437,57
2018000024171	01/11/2018	05.0515.10.301.0027.2061 319004999	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00
2018000024172	22/11/2018	03.0311.15.451.0013.2129 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	26.158,43	0,00	0,00	26.158,43	0,00	26.158,43	0,00	0,00
2018000024173	21/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	24.305,80	0,00	0,00	24.305,80	0,00	24.305,80	0,00	0,00
2018000024179	07/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	00085446000166 - FABIANO ROBERTTO MATOS DO VALE FILHO E CIA LTDA	654,60	0,00	0,00	654,60	0,00	654,60	0,00	0,00
2018000024182	12/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039190	25408124000131 - SEBASTIAO AMANCIO GUEDES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000024183	13/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	2.849,99	0,00	0,00
2018000024184	13/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000024185	13/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000024186	13/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	2.650,01	0,00	0,00	2.650,01	0,00	2.650,01	0,00	0,00
2018000024187	14/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	22632630000111 - ASSIS e MORAIS LTDA - ME	996,50	0,00	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00
2018000024194	03/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	18245615000143 - AGRO BARROLANDIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	766,04	0,00	0,00	766,04	0,00	766,04	0,00	0,00
2018000024195	03/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030220	18245615000143 - AGRO BARROLANDIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	1.756,27	0,00	0,00	1.756,27	0,00	1.756,27	0,00	0,00
2018000024199	05/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039780	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2018000024205	01/11/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.722,57	0,00	0,00	1.722,57	0,00	1.722,57	0,00	0,00
2018000024209	03/12/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00
2018000024210	03/12/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	699,40	0,00	0,00	699,40	0,00	699,40	0,00	0,00
2018000024211	04/12/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030040	12425516000167 - EUDA TAVEIRA DE OLIVEIRA	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024215	03/12/2018	05.0515.10.302.0026.2142 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	3.092,00	0,00	0,00	3.092,00	0,00	1.048,50	0,00	2.043,50
2018000024216	05/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339039160	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000024218	03/12/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030040	30568669000145 - C. E. De Andrade Eireli	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
2018000024220	13/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339036160	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000024224	20/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011430	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	9.943,74	0,00	0,00	9.943,74	0,00	9.943,74	0,00	0,00
2018000024226	15/12/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339036300	02272436170 - ARTUR LABRE BITAR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000024227	10/12/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
2018000024228	10/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039470	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2018000024229	10/12/2018	05.0515.10.302.0026.2078 339039500	18344433000120 - DGMS SERVICOS MEDICOS LTDA (DR. CONSULTA)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000024238	17/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030390	15968167000541 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000024245	26/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	1.086,10	0,00	0,00	1.086,10	0,00	1.086,10	0,00	0,00
2018000024247	21/11/2018	03.0310.12.364.0021.2071 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.627,18	0,00	0,00	2.627,18	0,00	2.627,18	0,00	0,00
2018000024255	19/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030160	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00
2018000024256	19/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00
2018000024257	27/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	27364625000199 - JOSIVAN NUNES DA SILVA 72374209415	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2018000024258	17/12/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000024259	14/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	443,06	0,00	0,00	443,06	0,00	443,06	0,00	0,00
2018000024260	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.250,88	0,00	0,00	1.250,88	0,00	1.250,88	0,00	0,00
2018000024261	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	0,00	0,00
2018000024262	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	452,18	0,00	0,00	452,18	0,00	452,18	0,00	0,00
2018000024263	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024264	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	120,90	0,00	0,00	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00
2018000024265	27/12/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	341,24	0,00	0,00	341,24	0,00	341,24	0,00	0,00
2018000024266	27/12/2018	06.0617.08.122.0031.2101 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	374,65	0,00	0,00	374,65	0,00	374,65	0,00	0,00
2018000024267	17/12/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00
2018000024268	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	180,94	0,00	0,00	180,94	0,00	180,94	0,00	0,00
2018000024269	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2159 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	77,94	0,00	0,00	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00
2018000024270	17/12/2018	06.0617.08.244.0037.2159 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00
2018000024271	17/12/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	212,88	0,00	0,00	212,88	0,00	212,88	0,00	0,00
2018000024272	17/12/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	129,43	0,00	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00	0,00
2018000024273	17/12/2018	06.0617.08.244.0031.2166 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	139,21	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21
2018000024274	14/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339032030	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	954,07	0,00	0,00	954,07	0,00	954,07	0,00	0,00
2018000024275	14/12/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339032070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
2018000024280	28/12/2018	05.0515.10.122.0002.2150 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	522,29	0,00	0,00	522,29	0,00	522,29	0,00	0,00
2018000024281	28/12/2018	05.0515.10.301.0045.2139 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00
2018000024282	20/12/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	13.400,20	0,00	0,00	13.400,20	0,00	0,00	0,00	13.400,20
2018000024283	28/12/2018	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL COM ATACAD DE MATE ODONTOLOGICO LTDA	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
2018000024293	31/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030040	12425516000167 - EUDA TAVEIRA DE OLIVEIRA	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
2018000024294	21/12/2018	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00
2018000024298	21/12/2018	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00
2018000024299	21/12/2018	05.0515.10.301.0026.2081 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00
2018000024300	26/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024302	01/11/2018	05.0515.10.301.0041.2103 339039500	00395474183 - JULIANA FERNADES MENDONCA OLIVEIRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000024303	01/11/2018	05.0515.10.301.0055.2149 339036300	03797808100 - RODRIGO DE SOUSA COELHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000024304	18/12/2018	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELI ME	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44	0,00	1.570,44	0,00	0,00
2018000024305	03/12/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00
2018000024306	03/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	82,19	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
2018000024307	15/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030160	17330868000152 - ELIZEU ALVES PEREIRA FILHO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018000024308	06/12/2018	06.0617.08.244.0037.2160 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00
2018000024311	21/12/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2018000024312	26/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	5.013,88	0,00	0,00	5.013,88	0,00	5.013,88	0,00	0,00
2018000024313	27/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000024314	27/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	7.270,30	0,00	0,00	7.270,30	0,00	7.270,30	0,00	0,00
2018000024315	27/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	6.643,05	0,00	0,00	6.643,05	0,00	6.643,05	0,00	0,00
2018000024316	11/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2018000024317	14/12/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.671,66	0,00	0,00	3.671,66	0,00	3.140,03	0,00	531,63
2018000024318	17/12/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	643,15	0,00	0,00	643,15	0,00	643,15	0,00	0,00
2018000024319	18/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00
2018000024320	31/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	27498986000128 - JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO - 0185434167	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2018000024322	12/12/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	7.428,61	0,00	0,00	7.428,61	0,00	7.428,61	0,00	0,00
2018000024323	13/12/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02	0,00	4.024,02	0,00	0,00
2018000024324	12/12/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	4.602,40	0,00	0,00	4.602,40	0,00	4.602,40	0,00	0,00
2018000024325	28/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	4.099,42	0,00	0,00	4.099,42	0,00	4.099,42	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024326	22/12/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00
2018000024327	27/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00
2018000024328	27/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50	0,00	0,00
2018000024334	02/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
2018000024337	31/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	36.266,50	0,00	0,00	36.266,50	0,00	36.266,50	0,00	0,00
2018000024338	31/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.305,50	0,00	0,00	10.305,50	0,00	10.305,50	0,00	0,00
2018000024339	31/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00
2018000024340	31/12/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00
2018000024341	31/12/2018	03.0310.12.361.0019.2015 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	81.662,79	0,00	0,00	81.662,79	0,00	81.662,79	0,00	0,00
2018000024342	01/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	7.327,80	0,00	0,00	7.327,80	0,00	7.327,80	0,00	0,00
2018000024345	01/12/2018	06.0617.08.122.0031.2101 319004999	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	2.959,07	0,00	0,00	2.959,07	0,00	2.959,07	0,00	0,00
2018000024350	28/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039830	33198300000186 - BARROLANDIA CART DE REG DE IM PESS JUR TIT E PROT NOTAS	881,32	0,00	0,00	881,32	0,00	881,32	0,00	0,00
2018000024351	31/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	8.926,77	0,00	0,00	8.926,77	0,00	8.926,77	0,00	0,00
2018000024352	31/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	9.950,70	0,00	0,00	9.950,70	0,00	9.950,70	0,00	0,00
2018000024362	28/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS SA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000024364	19/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339039170	17330868000152 - ELIZEU ALVES PEREIRA FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000024365	01/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.384,24	0,00	0,00	8.384,24	0,00	8.384,24	0,00	0,00
2018000024367	30/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	389,40	0,00	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	0,00
2018000024382	17/12/2018	06.0617.08.244.0031.2152 339039530	09427080000300 - PAX MUNDIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000024385	21/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039470	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000024387	31/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 319004999	01753016118 - MARCELLA SILVA BORBA	2.708,33	0,00	0,00	2.708,33	0,00	2.708,33	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024388	31/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	9.238,92	0,00	0,00	9.238,92	0,00	9.238,92	0,00	0,00
2018000024390	31/12/2018	03.0302.04.122.0009.2005 339039310	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000024391	30/11/2018	06.0617.08.122.0031.2155 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	212,59	0,00	0,00	212,59	0,00	212,59	0,00	0,00
2018000024395	07/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	677,50	0,00	0,00
2018000024396	10/12/2018	06.0617.08.244.0039.2163 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	498,84	0,00	0,00	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00
2018000024397	31/12/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339039500	21307123000140 - GERALCLIN - EIRELI	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
2018000024402	31/12/2018	05.0515.10.301.0026.2045 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	7.358,79	0,00	0,00	7.358,79	0,00	7.358,79	0,00	0,00
2018000024403	20/12/2018	05.0515.10.301.0027.2040 339039480	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000024405	01/12/2018	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	42576792120 - DEMERVAL MARTINS CUNHA JUNIOR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2018000024406	01/12/2018	06.0617.08.244.0037.2158 319011010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00
2018000024407	01/11/2018	05.0515.10.301.0027.2040 319013020	29979036000140 - INSS	1.779,07	0,00	0,00	1.779,07	0,00	1.779,07	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.576.111,76	0,00	0,00	1.455.382,38	120.729,38	1.231.040,15	0,00	345.071,61

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											
2019000024412	02/01/2019	03.0303.06.182.0003.2033 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
2019000024414	02/01/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.211,21	0,00	12.211,21	0,00	0,00	0,00	12.211,21
2019000024417	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	936,33	0,00	936,33	0,00	0,00	0,00	936,33
2019000024432	02/01/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339039580	29406702000151 - DEBORAH RAYNARA CARNEIRO VIEIRA 00470987243	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20
2019000024448	28/01/2019	05.0515.10.302.0022.2173 335043010	00849062000172 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	0,00	11.694,60	0,00	11.694,60	0,00	0,00	0,00	11.694,60
2019000024452	02/01/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
2019000024455	02/01/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	996,81	0,00	996,81	0,00	0,00	0,00	996,81
2019000024471	02/01/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339039580	76535764032509 - OI SA	0,00	304,09	0,00	304,09	0,00	0,00	0,00	304,09
2019000024476	02/01/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	1.776,51	0,00	1.776,51	0,00	0,00	0,00	1.776,51
2019000024478	02/01/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.425,36	0,00	1.425,36	0,00	0,00	0,00	1.425,36
2019000024479	02/01/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	465,62	0,00	465,62	0,00	0,00	0,00	465,62
2019000024482	15/01/2019	06.0617.08.244.0031.2152 339048010	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000024490	31/01/2019	07.0720.12.365.0020.2082 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	0,00	0,00	6.998,99
2019000024493	02/01/2019	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	94664145187 - ADRIANO JOSE RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000024494	31/01/2019	07.0720.12.122.0002.2069 319011010	00097515132 - ROSEMEIRE DE ANDRADE FACUNDES	0,00	2.368,51	0,00	2.368,51	0,00	0,00	0,00	2.368,51
2019000024495	31/01/2019	07.0720.12.122.0002.2069 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	19.652,73	0,00	19.652,73	0,00	0,00	0,00	19.652,73
2019000024497	02/01/2019	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	82144206104 - ODAIR ALVES MACHADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000024499	31/01/2019	07.0720.12.361.0019.2019 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	17.069,82	0,00	17.069,82	0,00	0,00	0,00	17.069,82
2019000024500	31/01/2019	07.0720.12.361.0019.2019 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	11.610,15	0,00	11.610,15	0,00	0,00	0,00	11.610,15
2019000024504	02/01/2019	03.0318.04.124.0002.2058 319011740	02225756112 - PAULO ANTONIO DA SILVA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024506	02/01/2019	03.0302.04.122.0032.2156 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2019000024508	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011740	36432415187 - DAMASIO GOMES DA ROCHA NETO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2019000024520	31/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	00584455100 - CARLA ADRIANA DE SOUSA GOMES	0,00	1.236,91	0,00	1.236,91	0,00	0,00	0,00	1.236,91
2019000024528	02/01/2019	03.0311.18.451.0012.2091 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	10.558,85	0,00	10.558,85	0,00	0,00	0,00	10.558,85
2019000024529	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	20556079000149 - Ooka Tecnologia Eireli	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000024535	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339091020	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	0,00	0,00	11.836,00
2019000024544	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339036150	85219940104 - DALVA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000024547	30/01/2019	03.0303.04.122.0002.2086 339047990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	1.261,64	0,00	0,00	1.261,64	0,00	0,00	1.261,64
2019000024548	28/01/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039140	27166307000113 - GEILTON DE SOUZA MOREIRA - MEI	0,00	7.917,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	7.917,00
2019000024549	01/02/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039509	32265694000185 - KETYANNE DE BRITO AMARAL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000024550	02/01/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039500	25011754000178 - JULIANA FERNANDES MENDONCA OLIVEIRA - ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000024552	14/01/2019	05.0515.10.301.0055.2149 339039500	32265694000185 - KETYANNE DE BRITO AMARAL	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000024553	14/01/2019	05.0515.10.301.0055.2149 339039500	32265694000185 - KETYANNE DE BRITO AMARAL	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2019000024554	14/01/2019	05.0515.10.301.0055.2149 339039500	32265694000185 - KETYANNE DE BRITO AMARAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000024556	14/01/2019	05.0515.10.301.0045.2139 339039500	32265694000185 - KETYANNE DE BRITO AMARAL	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000024557	15/01/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039500	27633636000127 - DEMERVAL MARTINS CUNHA JUNIOR EIRELI	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000024558	15/01/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339039500	27633636000127 - DEMERVAL MARTINS CUNHA JUNIOR EIRELI	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2019000024559	14/01/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339039500	21307123000140 - GERALCLIN - EIRELI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000024561	31/01/2019	05.0515.10.122.0002.2101 319004999	04735267190 - PATRICIA ALVES TAVARES	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
2019000024563	02/01/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339039500	29426040000181 - MED-ODONTO MEDICINA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024564	02/01/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339039500	29426040000181 - MED-ODONTO MEDICINA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000024565	02/01/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039500	29426040000181 - MED-ODONTO MEDICINA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000024568	02/01/2019	05.0515.10.301.0026.2045 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
2019000024569	02/01/2019	05.0515.10.301.0027.2040 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	0,00	1.011,89	0,00	1.011,89	0,00	0,00	0,00	1.011,89
2019000024570	25/01/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339014140	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000024576	02/01/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039080	07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000024612	12/02/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2019000024685	15/02/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
2019000024695	13/02/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030160	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	0,00	368,39	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39
2019000024712	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2086 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	49.166,09	0,00	49.166,09	0,00	0,00	0,00	49.166,09
2019000024717	13/02/2019	03.0313.26.451.0014.1089 449051920	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	0,00	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00
2019000024722	21/02/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039140	01419973000122 - locadora de veiculos araguaia	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000024726	08/02/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339039160	14433454000160 - JONAS APARECIDO DA SILVA	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
2019000024750	02/01/2019	07.0720.12.361.0019.2015 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	8.505,65	0,00	8.505,65	0,00	0,00	0,00	8.505,65
2019000024759	19/02/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039160	01860648000109 - PEGA ENTULHO E LIMPA FOSSA PLANALTO LTDA-ME.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000024779	22/02/2019	07.0721.27.812.0034.2080 339030140	02203042000155 - PALMAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
2019000024822	27/02/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
2019000024830	01/02/2019	07.0721.04.122.0002.2044 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000024846	12/03/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	05889439000130 - SIVIRINO SOARES DA SILVA	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
2019000024848	25/02/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030019	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024860	01/02/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELI ME (SURGIU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000024861	22/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039059	19677940000148 - RODRIGUES ASSESSORIA e GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000024869	20/03/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	869,10	0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	869,10
2019000024885	01/03/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	08832469000107 - S G RABELO ME	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2019000024906	22/03/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2019000024908	18/03/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039050	32568567000155 - GLEYSON SOUZA FERREIRA EIRELI	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2019000024912	26/03/2019	03.0302.04.122.0002.1132 449052480	02918639000186 - BELCAR VEICULOS LTDA	0,00	4.032,31	0,00	4.032,31	0,00	0,00	0,00	4.032,31
2019000024918	01/02/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339039900	13306192000100 - SURGIU EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000024952	01/02/2019	07.0721.27.812.0034.2080 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2019000025032	05/04/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00	276,65
2019000025046	09/04/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
2019000025047	09/04/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030210	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	100,35	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
2019000025051	16/04/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000025075	25/02/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039140	32484481000144 - NATANAEL CARDOSO DE PINHO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000025125	22/04/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.224,21	0,00	1.224,21	0,00	0,00	0,00	1.224,21
2019000025126	22/04/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96
2019000025164	23/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	37,79
2019000025166	29/04/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	6.690,30	0,00	6.690,30	0,00	0,00	0,00	6.690,30
2019000025179	01/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000025185	04/04/2019	05.0515.10.302.0026.2142 339030350	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	5.320,20	0,00	5.320,20	0,00	0,00	0,00	5.320,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025196	23/04/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	0,00	3.039,52	0,00	3.039,52	0,00	0,00	0,00	3.039,52
2019000025197	25/04/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	0,00	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
2019000025270	08/05/2019	03.0311.18.122.0002.2043 339036250	23625740168 - EDIVALDO CARNEIRO CABRAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000025271	02/05/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339039140	32484481000144 - NATANAEL CARDOSO DE PINHO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000025289	24/04/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
2019000025297	01/03/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTD	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000025298	06/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21309007000160 - Arnaldo Coelho Teixeira	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000025342	09/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039660	33198300000186 - BARROLANDIA CART DE REG DE IM PESS JUR TIT E PROT NOTAS	0,00	241,06	0,00	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
2019000025346	06/05/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	27936826000113 - N L BARROS SILVA	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	87,75
2019000025353	15/05/2019	03.0305.20.605.0015.2002 335043010	02926347000195 - SINDICATO RURAL DE BARROLANDIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000025367	02/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	23991889000111 - GENIISYS INFORMATICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2019000025416	09/05/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
2019000025418	12/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	24440690000168 - DARLENE COELHO DA LUZ - ADVOGADOS	0,00	5.531,25	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	5.531,25
2019000025430	22/03/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000025461	03/06/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	25092107000138 - EQUIP MOTOS LTDA.	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2019000025479	16/05/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30
2019000025481	01/05/2019	07.0720.12.365.0020.2082 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	13.101,98	0,00	13.101,98	0,00	0,00	0,00	13.101,98
2019000025499	30/05/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	120,89	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89
2019000025501	30/05/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	79,85
2019000025502	27/05/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	717,24	0,00	717,24	0,00	0,00	0,00	717,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025504	27/05/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	4.397,49	0,00	4.397,49	0,00	0,00	0,00	4.397,49
2019000025506	20/05/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000025514	01/05/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039140	32283333000161 - ANA PAULA DOS SANTOS VALADARES 03338178182	0,00	6.910,92	0,00	6.910,92	0,00	0,00	0,00	6.910,92
2019000025519	03/06/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030250	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	179,80	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
2019000025520	03/06/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000025523	01/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000025528	04/06/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030160	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	168,75	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
2019000025530	23/05/2019	05.0515.10.301.0026.2081 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	650,30	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	650,30
2019000025531	31/05/2019	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.327,50	0,00	2.327,50	0,00	0,00	0,00	2.327,50
2019000025533	31/05/2019	05.0515.10.301.0026.2081 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	885,72	0,00	885,72	0,00	0,00	0,00	885,72
2019000025535	03/06/2019	05.0515.10.122.0002.2150 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
2019000025541	17/05/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	95341730100 - CINTHIA TAVARES LEAL GUIMARAES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000025551	11/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	271,60
2019000025555	11/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
2019000025572	17/06/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30
2019000025574	17/06/2019	06.0617.08.244.0031.2167 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40
2019000025579	03/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000025623	03/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339036069	03338178182 - ANA PAULA DOS SANTOS VALADARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000025633	17/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000025634	17/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025642	10/06/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.059,60	0,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	1.059,60
2019000025669	25/06/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	967,80	0,00	967,80	0,00	0,00	0,00	967,80
2019000025675	01/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	29143263000131 - VALDINEZ SILVA MOREIRA	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90
2019000025708	24/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339036160	03338178182 - ANA PAULA DOS SANTOS VALADORES	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2019000025709	27/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
2019000025721	25/06/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2019000025722	14/06/2019	07.0720.12.365.0020.2077 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.398,15	0,00	2.398,15	0,00	0,00	0,00	2.398,15
2019000025723	14/06/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	548,32	0,00	548,32	0,00	0,00	0,00	548,32
2019000025724	14/06/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.545,45	0,00	1.545,45	0,00	0,00	0,00	1.545,45
2019000025725	14/06/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70
2019000025726	14/06/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	284,30	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
2019000025733	02/07/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000025742	13/06/2019	07.0720.12.361.0019.2119 449052340	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
2019000025743	02/05/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030210	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71
2019000025753	02/05/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339035019	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000025754	03/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039509	33374293000126 - GEANA MARIA DE LIMA SOUSA 01310351180	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
2019000025755	03/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039509	33374102000126 - OSNEY MOREIRA DOS REIS 05470050165	0,00	3.511,90	0,00	3.511,90	0,00	0,00	0,00	3.511,90
2019000025756	03/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039509	33177880000125 - DORVALINO LUIZ PASSIDONIA 52786595134	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000025757	03/06/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039509	33077998000181 - JULIO AMARAL MARINHO DOS REIS 99701359100	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
2019000025771	26/06/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	3.004,96	0,00	3.004,96	0,00	0,00	0,00	3.004,96

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025787	10/07/2019	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
2019000025788	25/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	0,00	0,00	347,91
2019000025791	19/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039140	33450100000179 - ROMARIO DE SOUSA ANDRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000025793	25/06/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	332,65	0,00	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
2019000025796	02/05/2019	03.0311.15.451.0013.1086 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	105.753,18	0,00	0,00	105.753,18	0,00	0,00	105.753,18
2019000025829	03/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000025831	29/07/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000025832	29/07/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
2019000025836	11/07/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	749,50	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	749,50
2019000025852	05/06/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019000025860	29/07/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
2019000025904	12/07/2019	05.0515.10.302.0026.2142 339039500	18344433000120 - SANTOS e MORAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000025925	08/08/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
2019000025933	08/08/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030390	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2019000025934	08/08/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030390	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2019000025935	08/08/2019	03.0305.20.122.0002.2018 449052350	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000025940	08/08/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030390	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2019000025943	06/08/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2019000025948	08/08/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44
2019000025977	18/08/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000025987	20/08/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026012	27/08/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50
2019000026016	22/08/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	202,15	0,00	202,15	0,00	0,00	0,00	202,15
2019000026046	19/08/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000026069	26/08/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	05073907000102 - REAL AUTO PECAS LTDA EIRELI EPP	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2019000026130	10/09/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60
2019000026131	03/09/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	18664822204 - JORGE IVAN ALVES MEZERRA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2019000026136	04/09/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2019000026138	06/09/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	05402253000105 - CIRQUEIRA E CIRQUEIRA LTDA - ME	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000026143	05/09/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2019000026146	05/09/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2019000026155	10/09/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2019000026156	10/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	2.054,70	0,00	2.054,70	0,00	0,00	0,00	2.054,70
2019000026157	10/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	0,00	0,00	1.365,40
2019000026164	13/09/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030540	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
2019000026183	11/09/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339039160	12912027000130 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDIA TO	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000026194	10/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
2019000026195	13/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	395,88	0,00	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88
2019000026196	13/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90
2019000026197	12/09/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
2019000026198	12/09/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	621,26	0,00	621,26	0,00	0,00	0,00	621,26
2019000026213	12/09/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026219	19/09/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	327,94	0,00	327,94	0,00	0,00	0,00	327,94
2019000026239	25/09/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	403,91	0,00	403,91	0,00	0,00	0,00	403,91
2019000026240	25/09/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	39,57	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	39,57
2019000026243	24/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030240	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00
2019000026246	24/09/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	948,70	0,00	948,70	0,00	0,00	0,00	948,70
2019000026251	10/09/2019	06.0617.08.122.0031.2168 339039160	02424505001423 - PAROQUIA N.SENHORA APARECIDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000026266	01/09/2019	03.0319.04.122.0002.2137 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	2.625,35	0,00	2.625,35	0,00	0,00	0,00	2.625,35
2019000026268	30/09/2019	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	846,12	0,00	846,12	0,00	0,00	0,00	846,12
2019000026269	27/09/2019	06.0617.08.122.0031.2101 319013400	05278848000109 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DE PALMAS TO - PREVIPALMAS	0,00	1.818,58	0,00	1.818,58	0,00	0,00	0,00	1.818,58
2019000026271	30/09/2019	06.0617.08.122.0031.2155 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2019000026285	03/09/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339036300	01412308275 - SUELANIA DE ANDRADE BARBOSA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000026286	02/09/2019	05.0515.10.301.0045.2139 339036020	03274928135 - KETYANNE DE BRITO AMARAL NEGRE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000026296	26/09/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	04364029000103 - AGRAMOTO COM DE VEICULOS E TRATORES LTDA	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
2019000026299	02/09/2019	07.0720.12.361.0019.2119 319004999	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.252,40	0,00	9.252,40	0,00	0,00	0,00	9.252,40
2019000026309	01/10/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	668,47	0,00	668,47	0,00	0,00	0,00	668,47
2019000026311	02/09/2019	06.0617.08.241.0031.1105 449051910	10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE EIRELI - ME	0,00	248.836,51	0,00	0,00	248.836,51	0,00	0,00	248.836,51
2019000026321	08/10/2019	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	216,80	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80
2019000026339	01/10/2019	07.0720.12.361.0019.1066 449052480	88611835000803 - MARCOPOLO SA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2019000026347	15/10/2019	06.0617.08.244.0037.2171 339030170	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
2019000026348	02/10/2019	06.0617.08.122.0031.2168 339030170	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2019000026355	08/10/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026375	01/10/2019	07.0720.12.361.0019.2019 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	10.587,29	0,00	10.587,29	0,00	0,00	0,00	10.587,29
2019000026393	26/09/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.870,73	0,00	0,00	11.870,73	0,00	0,00	11.870,73
2019000026400	01/09/2019	07.0721.27.812.0034.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	955,91	0,00	955,91	0,00	0,00	0,00	955,91
2019000026401	29/10/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	27300795000100 - Aton Licitacoes em Materiais de Informatica EIRELI	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2019000026404	29/10/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
2019000026405	24/10/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	983,60	0,00	983,60	0,00	0,00	0,00	983,60
2019000026407	24/10/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50
2019000026408	23/10/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	0,00	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
2019000026416	01/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2019000026419	29/10/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70
2019000026480	31/10/2019	05.0515.10.122.0002.2150 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	591,20	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20
2019000026496	05/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	34151100002001 - SOTREQ SA	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2019000026501	05/11/2019	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	0,00	3.435,40	0,00	3.435,40	0,00	0,00	0,00	3.435,40
2019000026505	31/10/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
2019000026509	01/11/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000026515	24/10/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000026534	30/10/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
2019000026535	30/10/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2019000026549	01/11/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339039480	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000026558	31/10/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	0,00	368,10	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	368,10
2019000026566	06/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	0,00	0,00	1.754,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026567	06/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
2019000026568	06/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80
2019000026576	06/11/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	211,82
2019000026577	13/11/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
2019000026579	06/11/2019	07.0720.12.365.0020.2077 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30
2019000026581	01/10/2019	03.0305.20.122.0002.2018 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	7.512,40	0,00	7.512,40	0,00	0,00	0,00	7.512,40
2019000026582	01/10/2019	03.0311.15.122.0002.2084 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	14.733,10	0,00	14.733,10	0,00	0,00	0,00	14.733,10
2019000026597	06/11/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339039780	01860648000109 - PEGA ENTULHO E LIMPA FOSSA PLANALTO LTDA-ME.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000026600	20/11/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030150	28778268000178 - SA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
2019000026610	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	8.882,62	0,00	8.882,62	0,00	0,00	0,00	8.882,62
2019000026611	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	3.082,66	0,00	3.082,66	0,00	0,00	0,00	3.082,66
2019000026612	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	4.740,49	0,00	4.740,49	0,00	0,00	0,00	4.740,49
2019000026613	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	1.823,25	0,00	1.823,25	0,00	0,00	0,00	1.823,25
2019000026615	14/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2019000026616	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026617	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026618	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000026619	13/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026623	13/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000026624	13/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026625	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	437,54	0,00	437,54	0,00	0,00	0,00	437,54
2019000026626	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.582,99	0,00	1.582,99	0,00	0,00	0,00	1.582,99
2019000026627	14/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69	0,00	0,00	0,00	2.107,69
2019000026628	13/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	0,00	0,00	0,00	1.536,48
2019000026629	18/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
2019000026630	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
2019000026631	18/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000026639	25/11/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
2019000026643	27/11/2019	06.0617.08.122.0031.1002 449052480	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOS E ONIBUS MAQ. E MOTORES LTDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2019000026648	22/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000026649	01/11/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	6.751,56	0,00	6.751,56	0,00	0,00	0,00	6.751,56
2019000026651	14/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	58,74	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
2019000026652	13/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	645,50
2019000026653	14/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	3.528,80	0,00	3.528,80	0,00	0,00	0,00	3.528,80
2019000026654	13/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000026655	14/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000026656	14/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026657	13/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000026665	04/09/2019	07.0720.12.361.0019.2019 449052340	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	0,00	11.997,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
2019000026668	25/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000026681	29/11/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	778,32	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00	778,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026688	12/11/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339039200	33610048000170 - JOSE LUIZ OLIVEIRA SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000026695	20/11/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339036160	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000026705	14/11/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339039059	33610048000170 - JOSE LUIZ OLIVEIRA SOUSA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2019000026706	14/11/2019	07.0720.12.365.0020.2077 339039200	33610048000170 - JOSE LUIZ OLIVEIRA SOUSA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000026708	21/11/2019	07.0721.27.812.0034.2080 339030140	28778268000178 - SA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	3.897,49	0,00	3.897,49	0,00	0,00	0,00	3.897,49
2019000026709	26/11/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339030390	12993483000151 - MULTH PECAS COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026714	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.777,20	0,00	1.777,20	0,00	0,00	0,00	1.777,20
2019000026715	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.430,85	0,00	1.430,85	0,00	0,00	0,00	1.430,85
2019000026716	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.886,15	0,00	1.886,15	0,00	0,00	0,00	1.886,15
2019000026718	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	353,50
2019000026719	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	196,88	0,00	196,88	0,00	0,00	0,00	196,88
2019000026720	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	120,60
2019000026721	26/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	274,60	0,00	274,60	0,00	0,00	0,00	274,60
2019000026735	03/12/2019	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	0,00	2.038,89	0,00	2.038,89	0,00	0,00	0,00	2.038,89
2019000026736	30/11/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039780	01860648000109 - PEGA ENTULHO E LIMPA FOSSA PLANALTO LTDA-ME.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000026737	30/11/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039780	01860648000109 - PEGA ENTULHO E LIMPA FOSSA PLANALTO LTDA-ME.	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2019000026745	28/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
2019000026746	29/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2019000026748	30/11/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60
2019000026752	02/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90
2019000026753	02/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	365,82	0,00	365,82	0,00	0,00	0,00	365,82

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026755	01/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	42.941,36	0,00	42.941,36	0,00	0,00	0,00	42.941,36
2019000026756	01/11/2019	03.0311.15.122.0002.2084 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	13.680,74	0,00	13.680,74	0,00	0,00	0,00	13.680,74
2019000026759	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	12.985,52	0,00	12.985,52	0,00	0,00	0,00	12.985,52
2019000026760	03/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	2.789,20	0,00	2.789,20	0,00	0,00	0,00	2.789,20
2019000026761	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	3.731,75	0,00	3.731,75	0,00	0,00	0,00	3.731,75
2019000026762	03/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	4.174,11	0,00	4.174,11	0,00	0,00	0,00	4.174,11
2019000026773	01/11/2019	03.0311.18.122.0002.2043 339039820	03804952000156 - GAMA E LOBO LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000026777	30/11/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	2.047,23	0,00	2.047,23	0,00	0,00	0,00	2.047,23
2019000026781	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039800	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000026782	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
2019000026783	12/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	2.359,05	0,00	2.359,05	0,00	0,00	0,00	2.359,05
2019000026789	01/11/2019	05.0515.10.301.0027.2061 319011010	11391015000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2019000026790	02/12/2019	05.0515.10.305.0028.2046 339039900	35222858000185 - MARCELO BARBOSA CAETANO 04485730166	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000026791	02/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030210	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA.	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000026794	12/12/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339030170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	479,20
2019000026796	12/12/2019	05.0515.10.301.0045.2139 339030170	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
2019000026799	01/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000026800	11/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
2019000026801	10/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	479,20
2019000026803	02/12/2019	03.0311.15.451.0013.2129 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	5.860,75	0,00	5.860,75	0,00	0,00	0,00	5.860,75
2019000026805	09/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	10961762000108 - RIBEIRO E MARQUES LTDA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026816	01/11/2019	07.0720.12.365.0020.2082 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	20.880,06	0,00	20.880,06	0,00	0,00	0,00	20.880,06
2019000026817	16/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	0,00	640,65
2019000026818	11/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	584,02	0,00	584,02	0,00	0,00	0,00	584,02
2019000026819	12/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000026820	13/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
2019000026821	12/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2019000026822	11/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79
2019000026823	04/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	601,05	0,00	601,05	0,00	0,00	0,00	601,05
2019000026824	04/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40
2019000026825	04/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	17930584000105 - LUMINATA	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
2019000026826	04/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	17930584000105 - LUMINATA	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
2019000026827	04/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	17930584000105 - LUMINATA	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70
2019000026828	05/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	560,85	0,00	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85
2019000026829	05/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	518,79	0,00	518,79	0,00	0,00	0,00	518,79
2019000026830	05/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.294,06	0,00	1.294,06	0,00	0,00	0,00	1.294,06
2019000026831	06/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2019000026832	06/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21276153104 - DJALMA ALVES DA SILVA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000026833	16/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
2019000026834	16/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28
2019000026835	16/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80
2019000026836	13/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	313,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026837	13/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
2019000026838	13/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	123,76	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76
2019000026839	28/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2019000026860	10/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039470	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000026862	12/12/2019	05.0515.10.301.0041.2103 339039170	11678202000103 - ALMEIDA PREIRA DOS SANTOS	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2019000026863	04/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	0,00	0,00	1.288,50
2019000026879	11/12/2019	06.0617.08.122.0031.2101 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2019000026880	11/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
2019000026881	11/12/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2019000026882	11/12/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2019000026883	11/12/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2019000026884	12/12/2019	05.0515.10.301.0026.2081 339030090	26457348000104 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELE ME	0,00	3.798,75	0,00	3.798,75	0,00	0,00	0,00	3.798,75
2019000026885	19/12/2019	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	5.828,78	0,00	5.828,78	0,00	0,00	0,00	5.828,78
2019000026886	18/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030210	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000026891	19/12/2019	05.0515.10.301.0026.2081 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	546,19	0,00	546,19	0,00	0,00	0,00	546,19
2019000026899	12/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
2019000026900	16/12/2019	05.0515.10.304.0028.2047 339030390	25092107000138 - EQUIP MOTOS LTDA.	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
2019000026901	16/12/2019	05.0515.10.305.0028.2046 339030390	25092107000138 - EQUIP MOTOS LTDA.	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000026902	11/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	06341285000100 - VEROS AMBIENTAL SOCIEDADE AMBIENTAL CULTURAL E EDU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000026905	04/12/2019	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00	0,00	0,00	2.778,81

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026908	02/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.572,04	0,00	1.572,04	0,00	0,00	0,00	1.572,04
2019000026910	18/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039500	26073599000187 - ARNALDO MOREIRA SILVA FILHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000026916	11/12/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.439,30	0,00	2.439,30	0,00	0,00	0,00	2.439,30
2019000026925	11/12/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	247,16	0,00	247,16	0,00	0,00	0,00	247,16
2019000026927	16/12/2019	07.0720.12.365.0020.2082 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	3.432,85	0,00	3.432,85	0,00	0,00	0,00	3.432,85
2019000026930	11/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
2019000026931	18/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000026932	11/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	425,40	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	425,40
2019000026933	16/12/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30
2019000026934	16/12/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	204,45	0,00	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45
2019000026935	17/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.245,20	0,00	1.245,20	0,00	0,00	0,00	1.245,20
2019000026936	17/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	474,90	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	474,90
2019000026937	17/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.203,13	0,00	1.203,13	0,00	0,00	0,00	1.203,13
2019000026938	17/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	89,53
2019000026941	16/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
2019000026944	16/12/2019	07.0721.04.122.0002.2044 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	2.377,70	0,00	2.377,70	0,00	0,00	0,00	2.377,70
2019000026946	16/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	2.123,25	0,00	2.123,25	0,00	0,00	0,00	2.123,25
2019000026947	16/12/2019	07.0720.12.365.0020.2077 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00	0,00	0,00	885,19
2019000026951	18/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000026952	18/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000026953	16/12/2019	07.0720.12.365.0020.2077 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026954	16/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339036160	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000026961	04/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000026968	17/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000026975	24/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80
2019000026979	24/12/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	1.396,60	0,00	1.396,60	0,00	0,00	0,00	1.396,60
2019000026982	05/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030540	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000026998	27/12/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000027001	27/12/2019	07.0720.12.361.0019.2120 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000027004	23/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
2019000027006	03/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24	0,00	0,00	0,00	5.326,24
2019000027007	30/12/2019	05.0515.10.301.0045.2139 339030170	29878607000150 - RENATA FERREIRA CORTE	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
2019000027008	24/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	986,74	0,00	986,74	0,00	0,00	0,00	986,74
2019000027009	30/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	7.242,73	0,00	7.242,73	0,00	0,00	0,00	7.242,73
2019000027010	30/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	5.386,24	0,00	5.386,24	0,00	0,00	0,00	5.386,24
2019000027012	27/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000027013	27/12/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000027014	30/12/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	282,03	0,00	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
2019000027015	30/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	209,76	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	209,76
2019000027016	30/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	818,95	0,00	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95
2019000027017	30/12/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.501,05	0,00	1.501,05	0,00	0,00	0,00	1.501,05

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000027023	26/12/2019	05.0515.10.301.0027.2037 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
2019000027024	26/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	7.602,75	0,00	7.602,75	0,00	0,00	0,00	7.602,75
2019000027025	26/12/2019	05.0515.10.301.0041.2103 339030100	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.120,71	0,00	3.120,71	0,00	0,00	0,00	3.120,71
2019000027028	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	687,50
2019000027029	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
2019000027030	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
2019000027031	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	190,75	0,00	190,75	0,00	0,00	0,00	190,75
2019000027032	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000027033	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
2019000027034	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
2019000027035	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.331,67	0,00	1.331,67	0,00	0,00	0,00	1.331,67
2019000027036	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	834,11	0,00	834,11	0,00	0,00	0,00	834,11
2019000027037	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	575,30	0,00	575,30	0,00	0,00	0,00	575,30
2019000027038	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	818,95	0,00	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95
2019000027039	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00	0,00	0,00	1.742,50
2019000027040	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	1.020,65	0,00	1.020,65	0,00	0,00	0,00	1.020,65
2019000027041	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.214,80	0,00	1.214,80	0,00	0,00	0,00	1.214,80
2019000027042	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000027045	30/12/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	0,00	1.306,80
2019000027046	30/12/2019	06.0617.08.244.0039.2163 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000027047	30/12/2019	06.0617.08.244.0037.2158 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00
2019000027048	23/12/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339036270	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000027050	01/11/2019	05.0515.10.302.0022.2173 335043010	00849062000172 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	0,00	1.867,63	0,00	1.867,63	0,00	0,00	0,00	1.867,63
2019000027051	30/12/2019	06.0617.08.244.0039.2163 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	17.244,80	0,00	17.244,80	0,00	0,00	0,00	17.244,80
2019000027052	24/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	3.388,60	0,00	3.388,60	0,00	0,00	0,00	3.388,60
2019000027053	24/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	1.827,40	0,00	1.827,40	0,00	0,00	0,00	1.827,40
2019000027054	30/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039470	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000027055	31/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2019000027056	02/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.244,40	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40
2019000027058	02/12/2019	07.0720.12.361.0019.2019 319011010	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.791,42	0,00	5.791,42	0,00	0,00	0,00	5.791,42
2019000027060	02/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 319004999	30713414000129 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.409,60	0,00	5.409,60	0,00	0,00	0,00	5.409,60
2019000027074	30/12/2019	05.0515.10.302.0026.2078 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
2019000027075	30/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.928,18	0,00	1.928,18	0,00	0,00	0,00	1.928,18
2019000027076	30/12/2019	06.0617.08.244.0031.2152 339032030	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	282,04	0,00	282,04	0,00	0,00	0,00	282,04
2019000027077	02/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 319011740	00097515132 - ROSEMEIRE DE ANDRADE FACUNDES	0,00	437,10	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00	437,10
2019000027087	27/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 339039570	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES	0,00	279,95	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	279,95
2019000027092	27/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.795,36	0,00	1.795,36	0,00	0,00	0,00	1.795,36
2019000027093	27/12/2019	07.0720.12.361.0019.2119 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.148,70	0,00	1.148,70	0,00	0,00	0,00	1.148,70
2019000027096	23/12/2019	07.0720.12.122.0002.2069 339036160	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000027098	02/12/2019	03.0313.26.782.0013.1024 449051920	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -EIRELI	0,00	45.677,94	0,00	0,00	45.677,94	0,00	0,00	45.677,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000027099	02/12/2019	03.0313.26.782.0013.1024 449051920	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -EIRELI	0,00	2.700,76	0,00	0,00	2.700,76	0,00	0,00	2.700,76
2019000027100	01/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00	0,00	0,00	0,00	12.027,00
2019000027103	17/12/2019	05.0515.10.301.0026.2045 339036300	88760480300 - MARCOS AURELIO CANELA XAVIER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000027104	31/12/2019	03.0303.04.122.0002.2086 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	8.449,07	0,00	8.449,07	0,00	0,00	0,00	8.449,07
2019000027106	01/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039470	29380815000125 - LUIZ CARLOS PACHECO PEREIRA 84914190125	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000027108	31/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	32188394000140 - A. R. DE SOUSA EIRELLI	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2019000027109	28/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00	0,00	0,00	1.762,20
2019000027118	31/12/2019	06.0617.08.122.0031.2101 319004999	00630452148 - ERICA SUYANE LAGO DOS SANTOS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000027123	01/12/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2019000027144	30/12/2019	05.0515.10.122.0002.2101 339036270	00864291167 - RAMON JUSTINO MOREIRA MENDONCA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000027168	31/12/2019	05.0515.10.301.0027.2040 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	27.807,70	0,00	27.807,70	0,00	0,00	0,00	27.807,70
2019000027170	30/12/2019	06.0617.08.122.0031.2101 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	11.146,42	0,00	11.146,42	0,00	0,00	0,00	11.146,42
2019000027199	24/12/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	27611344000193 - ARILSON ARAUJO DIAS	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	0,00	0,00	1.640,80
2019000027243	01/11/2019	07.0721.27.812.0034.1098 449051910	10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE EIRELI - ME	0,00	609.979,48	0,00	0,00	609.979,48	0,00	0,00	609.979,48
2019000027244	28/12/2019	06.0617.08.241.0031.1105 449051910	10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE EIRELI - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000027245	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	36082333187 - JOAO SOUZA CARVALHO	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2019000027252	31/12/2019	07.0720.12.361.0019.2015 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	36.669,52	0,00	36.669,52	0,00	0,00	0,00	36.669,52
2019000027264	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2019000027265	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.121,31	0,00	1.121,31	0,00	0,00	0,00	1.121,31
2019000027266	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2019000027267	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	0,00	0,00	316,68

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000027268	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
2019000027269	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32
2019000027270	01/11/2019	07.0720.12.306.0024.2068 339030070	99947536149 - ANTONIO RIBEIRO BISPO	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00	0,00	0,00	505,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.664.279,48	0,00	1.016.846,74	1.647.432,74	0,00	0,00	2.664.279,48
TOTAL GERAL				1.576.111,76	2.664.279,48	0,00	2.472.229,12	1.768.162,12	1.231.040,15	0,00	3.009.351,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.576.111,76	2.664.279,48	0,00	1.231.040,15	0,00	3.009.351,09
	CIRCULANTE	101.802,39	1.977.899,92	0,00	1.846.052,74	0,00	233.649,57
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	75.842,70	1.811.783,95	0,00	1.718.429,63	0,00	169.197,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.959,69	166.115,97	0,00	127.623,11	0,00	64.452,55
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.677.914,15	4.642.179,40	0,00	3.077.092,89	0,00	3.243.000,66

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.257.807,53	125.980,68	610.737,66	35.886,70	216.067,52	1.269.134,97	1.526.812,51
0020.00.000 MDE	39.566,14	61.373,31	173.745,19	10.611,99	10.811,65	-216.976,00	11.380,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00
0030.00.000 FUNDEB	5.145,74	0,00	147.962,73	0,00	83.953,60	-226.770,59	0,00
0040.00.000 ASPS	38.024,25	17.246,60	70.248,80	6.601,00	0,00	-56.072,15	0,00
0080.00.000 CIDE	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.750,51	864,80	5.197,00	2.934,17	0,00	-5.245,46	6.425,40
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	261,20	3.650,83	0,00	0,00	0,00	-3.389,63	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2.211,48	0,00	0,00	0,00	180,00	2.031,48	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.660,49	0,00	0,00	0,00	-15.660,49	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	5.439,34	1.509,00	36.826,82	608,23	1.109,63	-34.614,34	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	191.212,91	20.209,67	113.368,05	3.395,00	-133.577,72	187.817,91	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	182.881,39	-182.881,39	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	920,60	0,00	1.135,00	-920,60	-1.135,00	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	29,63	210,00	0,00	0,00	-210,00	29,63	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	2,98	807,00	0,00	235,97	-807,00	-232,99	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,90	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	9.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,85	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	348.660,99	3.528,38	6.344,03	0,00	8.194,02	330.594,56	248.836,51
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	356.550,72	0,00	17.244,80	0,00	0,00	339.305,92	300.000,00
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)	839.768,33	0,00	0,00	10.365,34	0,00	829.402,99	914.492,66
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)	165.284,82	0,00	846,12	0,00	0,00	164.438,70	45.677,94
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	240.045,71	0,00	38.954,12	0,00	0,00	201.091,59	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	64.452,55	-64.452,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	95.363,51	98.361,55	406.109,08	84.842,68	17.712,05	-511.661,85	120.620,23

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)				
0010.00.000 Recursos Próprios	95.363,51	98.361,55	406.109,08	84.842,68	17.712,05	-511.661,85	120.620,23
TOTAL (III) = (I +II)	2.353.171,04	224.342,23	1.016.846,74	120.729,38	233.779,57	757.473,12	1.647.432,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	174.630,01	11.895,94	0,00	149.501,17	0,00	37.024,78
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	4.937.560,97	0,00	0,00	109.125,12	0,00	4.828.435,85
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	217.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	217.651,37
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	5.329.842,35	11.895,94	0,00	258.626,29	0,00	5.083.112,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
	BENS MÓVEIS										
			93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	TOTAL NO ANO DE 2019		93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	BENS IMÓVEIS										
			48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL NO ANO DE 2017		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
Unidade Orçamentária:	0302 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	CONTROLADORIA GERAL										
	BENS MÓVEIS										
			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	BENS IMÓVEIS										
			2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL - CONTROLADORIA GERAL		2.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	565,88	0,00	0,00	1.883,52
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		TOTAL NO ANO DE 2019	41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	41.429,80	72.500,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	86.907,10
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		TOTAL NO ANO DE 2017	754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		BENS IMÓVEIS									
			1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.922.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569.500,17	0,00	0,00	1.352.687,40
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.966.066,77	72.500,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	674.614,30	0,00	0,00	1.441.478,02
Unidade Orçamentária:		0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Setor:		CONTROLADORIA GERAL									
		BENS MÓVEIS									
			1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTROLADORIA GERAL	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
Setor:		SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN									
		BENS MÓVEIS									
			2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		BENS IMÓVEIS									
			6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL - SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN	9.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,49	0,00	0,00	6.494,11
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		TOTAL NO ANO DE 2015	64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		BENS IMÓVEIS									
			69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL NO ANO DE 2013	69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL - SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRAÇÃO	134.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.997,06	0,00	0,00	77.082,54
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	147.546,70	2.345,72	0,00	0,00	0,00	62.454,25	0,00	0,00	87.438,17
Unidade Orçamentária:		0304 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS									
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
Unidade Orçamentária:		0305 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
Unidade Orçamentária:		0308 - SECRETARIA DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
Unidade Orçamentária:		0309 - SEC EXEC DE EDUC ESPORTE JUV E CULTURA									
Setor:		SEC. DE JUVENTUDE MEIO AMBIENTE E TURISM									
		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									
			237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
		TOTAL NO ANO DE 2015	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. DE JUVENTUDE MEIO AMBIENTE E TURISM	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		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									
			24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL NO ANO DE 2018	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTU	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									
		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									
			29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL NO ANO DE 2018	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL - SEC EXEC DE EDUC ESPORTE JUV E CULTURA	292.388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,55	0,00	0,00	276.076,80
Unidade Orçamentária:		0310 - SEC DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA									
Setor:		SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN									
		BENS MÓVEIS									
			4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		BENS IMÓVEIS									
			11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL NO ANO DE 2018	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL - SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN	15.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	0,00	0,00	12.045,70
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO - 361032									
		BENS MÓVEIS									
			34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 361032	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		TOTAL NO ANO DE 2015	783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		BENS IMÓVEIS									
			1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTU	2.642.847,54	0,00	127.946,85	0,00	0,00	651.755,55	0,00	0,00	2.119.038,84
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA	2.698.929,54	0,00	127.946,85	0,00	0,00	659.659,84	0,00	0,00	2.167.216,55
Unidade Orçamentária:		0311 - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		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									
			41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL NO ANO DE 2018	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									
		BENS MÓVEIS									
			46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		TOTAL NO ANO DE 2015	46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		BENS IMÓVEIS									
			422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	469.430,59	2.655,38	0,00	0,00	0,00	76.589,83	0,00	0,00	395.496,14
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		BENS IMÓVEIS									
			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL NO ANO DE 2015	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,82	0,00	0,00	13.352,18
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	526.739,72	2.655,38	0,00	0,00	0,00	79.436,33	0,00	0,00	449.958,77
Unidade Orçamentária:		0312 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA									
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL NO ANO DE 2011	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
Unidade Orçamentária:		0313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES									
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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									
			54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL NO ANO DE 2018	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES	1.703.124,73	37.477,77	0,00	0,00	0,00	141.585,47	0,00	0,00	1.599.017,03
Unidade Orçamentária:		0315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		TOTAL NO ANO DE 2017	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL NO ANO DE 2010	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,46	0,00	0,00	6.627,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	8.188.127,00	117.878,87	230.839,07	6.033,33	31.400,00	2.075.827,95	0,00	0,00	6.435.650,32
Unidade Orçamentária:	0317	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL NO ANO DE 2012	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		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 ASSISTENCIA SOCIAL	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
Orgão:	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA									
Unidade Orçamentária:	0508	SECRETARIA DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
Unidade Orçamentária:	0515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		BENS IMÓVEIS									
			321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL NO ANO DE 2018	321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.112.068,73	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	311.970,26	0,00	36.000,00	779.298,27
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		TOTAL NO ANO DE 2018	524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		BENS IMÓVEIS									
			65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL NO ANO DE 2019	65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	590.487,42	2.550,00	0,00	0,00	0,00	158.327,15	0,00	0,00	434.710,27
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.702.556,15	3.649,80	14.100,00	0,00	0,00	470.297,41	0,00	36.000,00	1.214.008,54
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DE BARR										
Unidade Orçamentária:	0617 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDI										
		BENS MÓVEIS									
			151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		TOTAL NO ANO DE 2017	151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		BENS IMÓVEIS									
			525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL NO ANO DE 2019	525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL - FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDI	677.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	149.961,88	0,00	0,00	527.176,73
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		BENS MÓVEIS									
			71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.238,80	61.564,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	117.075,90
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
			29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	778.219,41	61.564,00	0,00	0,00	0,00	182.847,93	0,00	0,00	656.935,48
Orgão:		07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária:		0720 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		ALMOXARIFADO EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
Setor:		CENTRO EDUC. CRISTINO REGES CARDOSO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CENTRO EDUC. CRISTINO REGES CARDOSO	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	544.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.610,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	558.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.957,00
Unidade Orçamentária:	0721 - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA										
Setor:	SEC. DA EDU.E CULTURA 10%										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DA EDU.E CULTURA 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	10.814.838,41	762.239,67	244.939,07	6.033,33	31.400,00	2.784.551,25	0,00	36.000,00	8.976.099,23	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	944.316,22
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	17.596,87
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	899,16
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.615.896,85
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	238.096,03
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.368,39
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	31.311,13
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.654.111,40
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	675.787,80
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	700.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	667.201,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
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)	1.295.912,69	1.459.210,63	1.245.636,69	1.319.432,84	1.446.091,69	1.198.102,34	1.561.979,81	1.416.258,63	1.178.088,97	1.625.309,43	1.506.160,65	2.675.805,56	17.927.989,93	18.753.079,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.126,97	51.338,17	60.012,21	64.489,27	46.986,99	22.964,10	16.558,42	89.789,81	41.525,32	153.976,71	137.956,56	87.103,36	813.827,89	575.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.853,93	18.045,98	18.655,51	9.376,92	8.553,87	2.526,64	2.139,77	1.526,64	7.690,78	1.953,96	6.341,88	2.199,40	84.865,28	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	15.217,28	22.503,45	16.739,02	27.833,19	30.155,63	13.817,62	11.809,85	13.068,34	30.147,88	57.387,11	114.427,71	29.943,10	383.050,18	140.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	13.241,88	7.377,02	22.642,80	26.100,43	7.275,05	5.810,84	2.156,40	600,00	3.065,15	94.274,05	16.609,80	5.777,87	204.931,29	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	112,48	56,24	0,00	25,22	25,22	0,00	74.028,58	0,00	25,22	25,22	48.158,17	122.456,35	150.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	6.813,88	3.299,24	1.918,64	1.178,73	977,22	783,78	452,40	566,25	621,51	336,37	551,95	1.024,82	18.524,79	35.000,00
Contribuições	0,00	0,00	6.061,88	6.013,12	6.363,18	6.567,88	6.052,22	6.884,82	6.131,34	6.533,84	6.268,51	6.784,98	63.661,77	0,00
Receita Patrimonial	1.007,48	1.013,27	900,59	49.783,18	2.487,51	1.321,66	6.209,29	1.134,97	-8.613,74	5.643,64	1.212,22	1.585,97	63.686,04	103.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.253.778,24	1.406.859,19	1.178.662,01	1.199.147,27	1.390.254,01	1.167.248,70	1.533.159,88	1.318.449,03	1.139.046,05	1.459.155,24	1.360.723,36	2.580.331,25	16.986.814,23	18.074.379,20
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	8.346.879,20
Cota-Parte do ICMS	169.778,77	166.085,33	156.537,34	171.469,50	167.986,19	165.963,17	189.106,53	186.752,53	165.547,20	205.109,87	191.033,73	211.735,36	2.147.105,52	2.090.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.159,05	8.190,15	7.566,43	9.812,17	8.685,26	11.420,81	15.683,99	9.004,54	30.936,80	124.066,11	22.658,25	18.890,54	278.074,10	255.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	792,94	189,07	12,47	296,59	327,92	168,92	55,07	221,97	2.921,09	14.656,81	2.289,32	2.289,78	24.221,95	40.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	270,54	198,52	346,06	112,05	429,37	296,01	349,19	226,07	323,95	352,86	263,26	411,49	3.579,37	5.000,00
Transferências do FUNDEB	323.554,74	347.259,96	275.276,68	270.425,73	327.735,62	280.824,11	254.529,04	283.302,32	266.698,14	288.297,99	323.400,23	339.042,02	3.580.346,58	3.474.000,00
Outras Transferências Correntes	92.472,41	164.634,27	199.601,97	220.864,18	209.845,93	176.687,68	346.081,21	308.022,15	200.022,27	391.585,04	230.603,87	1.001.300,16	3.541.721,14	3.862.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	167.495,97	179.065,72	140.820,39	141.566,66	170.523,92	141.972,42	128.530,42	219.453,23	134.465,09	155.879,50	161.368,93	235.952,42	1.977.094,67	2.070.200,00
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	167.495,97	178.953,24	140.764,15	141.566,66	170.498,70	141.947,20	128.530,42	145.424,65	134.465,09	155.854,28	161.343,71	187.794,25	1.854.638,32	1.920.200,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	112,48	56,24	0,00	25,22	25,22	0,00	74.028,58	0,00	25,22	25,22	48.158,17	122.456,35	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.128.416,72	1.280.144,91	1.104.816,30	1.177.866,18	1.275.567,77	1.056.129,92	1.433.449,39	1.196.805,40	1.043.623,88	1.469.429,93	1.344.791,72	2.439.853,14	15.950.895,26	16.682.879,20

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 BARROLÂNDIA

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 16:02:20, 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 BARROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	548.317,04	925.282,21	683.238,85	684.251,47	734.264,11	713.216,84	664.220,08	713.023,74	727.111,00
Pessoal Ativo	516.171,35	899.554,21	664.755,85	667.828,44	670.847,11	679.311,84	664.220,08	713.023,74	727.111,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	516.171,35	804.300,50	556.496,66	561.086,30	556.755,51	583.469,60	555.002,55	606.273,53	609.233,00
Obrigações Patronais	0,00	95.253,71	108.259,19	106.742,14	114.091,60	95.842,24	109.217,53	106.750,21	117.878,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.145,69	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	25.728,00	18.483,00	16.423,03	63.417,00	33.905,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	270.637,43	2.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,82	8.149,87	8.500,00
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	270.637,43	2.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,82	8.149,87	8.500,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	277.679,61	923.198,53	683.238,85	684.251,47	734.264,11	713.216,84	656.196,26	704.873,87	718.611,00
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 BARROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.031,44	36.506,48	36.839,14	36.506,48	34.922,29	37.301,20	37.320,44	40.244,48	36.611,44
Pessoal Ativo	34.031,44	36.506,48	36.839,14	36.506,48	34.922,29	37.301,20	37.320,44	40.244,48	36.611,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.242,76	29.378,38	29.711,04	29.378,38	28.328,05	30.042,49	30.376,38	33.300,42	29.677,44
Obrigações Patronais	6.788,68	7.128,10	7.128,10	7.128,10	6.594,24	7.258,71	6.944,06	6.944,06	6.944,06
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)	56,24	56,24	56,24	56,24	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
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	56,24	56,24	56,24	56,24	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.975,20	36.450,24	36.782,90	36.450,24	34.897,07	37.275,98	37.295,22	40.219,26	36.586,22
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 BARROLÂNDIA
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)	582.348,48	961.788,69	720.077,99	720.757,95	769.186,40	750.518,04	701.540,52	753.268,22	763.730,00
Pessoal Ativo	550.202,79	936.060,69	701.594,99	704.334,92	705.769,40	716.613,04	701.540,52	753.268,22	763.730,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	543.414,11	833.678,88	586.207,70	590.464,68	585.083,56	613.512,09	585.378,93	639.573,95	638.910,00
Obrigações Patronais	6.788,68	102.381,81	115.387,29	113.870,24	120.685,84	103.100,95	116.161,59	113.694,27	124.820,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.145,69	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	25.728,00	18.483,00	16.423,03	63.417,00	33.905,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	270.693,67	2.139,92	56,24	56,24	25,22	25,22	8.049,04	8.175,09	8.530,00
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	270.637,43	2.083,68	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	56,24	56,24	56,24	56,24	25,22	25,22	8.049,04	8.175,09	8.530,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	311.654,81	959.648,77	720.021,75	720.701,71	769.161,18	750.492,82	693.491,48	745.093,13	755.200,00
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 BARROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
De Tributos	217.651,37	217.651,37	217.651,37	217.651,37
De Contribuições Previdenciárias	4.937.560,97	4.901.525,09	4.868.114,74	4.828.435,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	617.314,19	347.435,00	429.246,55	2.161.007,12
Disponibilidade de Caixa ¹	581.844,19	311.965,00	393.776,55	2.125.537,12
Disponibilidade de Caixa Bruto	729.823,77	633.943,10	656.139,71	2.349.879,35
(-) Restos a Pagar Processados	147.979,58	321.978,10	262.363,16	224.342,23
Demais Haveres Financeiros	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.537.898,15	4.771.741,46	4.656.519,56	2.885.080,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.376.985,27	14.522.812,27	14.392.486,45	15.950.895,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,86	35,25	35,34	31,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,56	32,86	32,35	18,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.252.382,32	17.427.374,72	17.270.983,74	19.141.074,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.527.144,09	15.684.637,25	15.543.885,37	17.226.966,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	174.630,01	184.457,01	166.639,60	178.475,60
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	14.820,97	163.600,45	136.650,45	126.871,38
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.189,66	11.933,81	23.449,34	29,47
Disponibilidade de Caixa ¹	1.189,66	11.933,81	23.449,34	29,47
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.189,66	11.933,81	23.449,34	29,47
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.376.985,27	14.522.812,27	14.392.486,45	15.950.895,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.252.382,32	17.427.374,72	17.270.983,74	19.141.074,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.527.144,09	15.684.637,25	15.543.885,37	17.226.966,88

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
De Tributos	217.651,37	217.651,37	217.651,37	217.651,37
De Contribuições Previdenciárias	4.937.560,97	4.901.525,09	4.868.114,74	4.828.435,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	618.503,85	359.368,81	452.695,89	2.161.036,59
Disponibilidade de Caixa ¹	583.033,85	323.898,81	417.225,89	2.125.566,59
Disponibilidade de Caixa Bruto	731.013,43	645.876,91	679.589,05	2.349.908,82
(-) Restos a Pagar Processados	147.979,58	321.978,10	262.363,16	224.342,23
Demais Haveres Financeiros	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.536.708,49	4.759.807,65	4.633.070,22	2.885.050,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.376.985,27	14.522.812,27	14.392.486,45	15.950.895,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,86	35,25	35,34	31,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,56	32,77	32,19	18,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.252.382,32	17.427.374,72	17.270.983,74	19.141.074,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.527.144,09	15.684.637,25	15.543.885,37	17.226.966,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	174.630,01	184.457,01	166.639,60	178.475,60
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	14.820,97	163.600,45	136.650,45	126.871,38
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
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	540.000,00	540.000,00	795.303,10	147,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62
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	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	122.456,35	81,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.737.879,20	10.737.879,20	9.864.746,51	91,87
2.1 - Cota-Parte FPM	8.346.879,20	8.346.879,20	7.411.765,57	88,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.786.879,20	7.786.879,20	6.820.853,02	87,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	280.000,00	280.000,00	301.016,86	107,51
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	280.000,00	289.895,69	103,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.147.105,52	102,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.579,37	71,59
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	24.221,95	60,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	278.074,10	109,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.277.879,20	11.277.879,20	10.660.049,61	94,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	151,00	15,10
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	228.200,00	228.200,00	263.750,43	115,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	126.178,62	157,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	96.790,00	120,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	40.500,59	115,72
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.200,00	3.200,00	281,22	8,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	608.000,00	608.000,00	804.687,50	132,35
6.1 - Transferências de Convênios	608.000,00	608.000,00	804.687,50	132,35
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	837.200,00	837.200,00	1.068.588,93	127,64
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.920.200,00	1.920.200,00	1.854.638,32	96,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	90,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	429.418,74	119,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	589,66	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	4.844,29	48,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	55.615,28	111,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.484.000,00	3.484.000,00	3.584.257,07	102,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	103,06
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	10.000,00	10.000,00	3.910,49	39,10

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)	1.553.800,00	1.553.800,00	1.725.708,26				111,06
[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	2.256.000,00	2.556.347,01	2.530.307,57	98,98%	2.530.307,57	98,98%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	646.000,00	887.975,02	861.935,58	97,07%	861.935,58	97,07%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.610.000,00	1.668.371,99	1.668.371,99	100,00%	1.668.371,99	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	665.000,00	1.151.439,02	1.078.122,78	93,63%	1.078.122,78	93,63%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	12.000,00	507.249,82	445.692,92	87,86%	445.692,92	87,86%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	653.000,00	644.189,20	632.429,86	98,17%	632.429,86	98,17%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.921.000,00	3.707.786,03	3.608.430,35	97,32%	3.608.430,35	97,32%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						147.962,73	
16.1 - FUNDEB 60%						45.175,17	
16.2 - FUNDEB 40%						102.787,56	
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						2.967,23	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						150.929,96	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.457.500,39	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,33%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						27,21%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,45%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						21.466,87	
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	1.069.000,00	1.440.090,61	1.351.545,93	93,85%	1.351.545,93	93,85%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	658.000,00	1.395.224,84	1.307.628,50	93,72%	1.307.628,50	93,72%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.000,00	44.865,77	43.917,43	97,89%	43.917,43	97,89%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.105.800,00	3.545.670,79	3.492.957,93	98,51%	3.481.577,93	98,19%	11.380,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.263.000,00	2.312.561,19	2.300.801,85	99,49%	2.300.801,85	99,49%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	842.800,00	1.233.109,60	1.192.156,08	96,68%	1.180.776,08	95,76%	11.380,00
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)	4.174.800,00	4.985.761,40	4.844.503,86	97,17%	4.833.123,86	96,94%	11.380,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.725.708,26	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						298.489,07	
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						23.940,52	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.048.137,85	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.796.366,01	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,23%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.200,00	118.779,73	117.773,23	99,15%	111.347,83	93,74%	6.425,40
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	776.000,00	1.039.494,47	996.366,81	95,85%	996.366,81	95,85%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	856.200,00	1.158.274,20	1.114.140,04	96,19%	1.107.714,64	95,63%	6.425,40
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.031.000,00	6.144.035,60	5.958.643,90	96,98%	5.940.838,50	96,69%	17.805,40
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					21.466,87		
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 BARROLÂNDIA
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)	540.000,00	540.000,00	795.303,10	147,28%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	122.456,35	81,64%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.177.879,20	10.177.879,20	9.273.833,96	91,12%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.786.879,20	7.786.879,20	6.820.853,02	87,59%
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	24.221,95	60,55%
2.3 - Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	278.074,10	109,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.147.105,52	102,73%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.579,37	71,59%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.717.879,20	10.717.879,20	10.069.137,06	93,95%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.663.000,00	2.663.000,00	2.065.696,43	77,57%
4.1 - Provenientes da União	2.573.000,00	2.573.000,00	2.048.201,69	79,60%
4.2 - Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	16.347,26	32,69%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	1.147,48	2,87%
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	2.000,00	564,57	28,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.663.000,00		2.665.000,00		2.066.261,00		77,53%
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	4.112.000,00	4.516.742,14	3.820.582,39	84,59%	3.820.582,39	84,59%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.045.000,00	2.291.965,41	2.134.364,12	93,12%	2.134.364,12	93,12%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.067.000,00	2.224.776,73	1.686.218,27	75,79%	1.686.218,27	75,79%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	567.000,00	101.160,35	56.341,45	55,70%	56.341,45	55,70%	0,00	
10.1 - Investimentos	547.000,00	58.407,23	14.811,80	25,36%	14.811,80	25,36%	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	20.000,00	42.753,12	41.529,65	97,14%	41.529,65	97,14%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.679.000,00	4.617.902,49	3.876.923,84	83,95%	3.876.923,84	83,95%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.762.500,00	2.723.748,96	2.290.620,70	59,08%	2.290.620,70	59,08%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.664.000,00	2.720.748,96	2.290.620,70	59,08%	2.290.620,70	59,08%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	98.500,00	3.000,00	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	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.762.500,00	2.723.748,96	2.290.620,70	84,10%	2.290.620,70	84,10%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.916.500,00	1.894.153,53	1.586.303,14	83,75%	1.586.303,14	83,75%	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%							15,75%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							75.932,58	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			16,79	0,00	16,79	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	83.022,38	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			16,79	83.022,38	16,79	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.979.000,00	3.751.345,53	3.281.908,97	83,34%	3.281.908,97	83,34%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	491.745,14	362.918,87	9,22%	362.918,87	9,22%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	60.000,00	57.341,05	2.229,57	0,06%	2.229,57	0,06%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	98.500,00	53.937,37	1,37%	53.937,37	1,37%	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	240.000,00	280.068,28	237.026,57	6,02%	237.026,57	6,02%	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	4.679.000,00	4.679.000,00	3.938.021,35	84,16%	3.938.021,35	84,16%	0,00