



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS 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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	20.119.700,00	20.119.700,00	17.100.908,01	-3.018.791,99
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.030.700,00	16.030.700,00	16.499.597,23	468.897,23
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664.850,00	664.850,00	810.867,56	146.017,56
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	661.000,00	661.000,00	808.082,99	147.082,99
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	3.850,00	3.850,00	2.784,57	-1.065,43
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	509.312,96	437.312,96
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	509.312,96	437.312,96
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	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	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	15.289.650,00	15.289.650,00	15.171.543,83	-118.106,17
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.668.150,00	9.668.150,00	9.233.571,88	-434.578,12
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.463.500,00	2.463.500,00	2.088.002,60	-375.497,40
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	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	691.969,35
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	4.200,00	4.200,00	7.872,88	3.672,88
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	4.200,00	4.200,00	7.872,88	3.672,88
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)	4.089.000,00	4.089.000,00	601.310,78	-3.487.689,22
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.089.000,00	4.089.000,00	601.310,78	-3.487.689,22
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.634.000,00	3.634.000,00	576.310,78	-3.057.689,22
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	25.000,00	-430.000,00
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)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.100.908,01	-3.018.791,99
	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)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.100.908,01	-3.018.791,99
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	15.047,80	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.115.955,81	-3.018.791,99
	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	20.119.700,00	20.119.700,00	17.115.955,81	16.850.583,88	16.560.587,34	3.003.744,19
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.883.200,00	17.200.509,16	15.295.932,88	15.030.560,95	14.769.899,11	1.904.576,28
	Pessoal e Encargos Sociais	7.931.000,00	9.191.161,72	8.881.581,81	8.852.134,38	8.798.434,22	309.579,91
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	6.952.200,00	8.009.347,44	6.414.351,07	6.178.426,57	5.971.464,89	1.594.996,37
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.236.500,00	2.919.190,84	1.820.022,93	1.820.022,93	1.790.688,23	1.099.167,91
	Investimentos	4.956.500,00	2.680.478,96	1.686.046,53	1.686.046,53	1.658.091,68	994.432,43
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	280.000,00	238.711,88	133.976,40	133.976,40	132.596,55	104.735,48
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.115.955,81	16.850.583,88	16.560.587,34	3.003.744,19
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.115.955,81	16.850.583,88	16.560.587,34	3.003.744,19
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	20.119.700,00	20.119.700,00	17.115.955,81	16.850.583,88	16.560.587,34	3.003.744,19
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	151.164,96	121.262,65	0,00	66.896,60	120.219,86	85.311,15
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.498,56	0,00	0,00	0,00	5.498,56	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	145.666,40	121.262,65	0,00	66.896,60	114.721,30	85.311,15
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	151.164,96	121.262,65	0,00	66.896,60	120.219,86	85.311,15

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	423.294,06	428.396,18	150.038,74	24.144,65	677.506,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	316.299,79	72.384,52	0,00	10.562,87	378.121,44
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	106.994,27	356.011,66	150.038,74	13.581,78	299.385,41
	DESPESAS DE CAPITAL	135.320,55	239.057,08	2.137,00	20.601,90	351.638,73
4.4.00.00	Investimentos	126.844,55	239.057,08	2.137,00	20.601,90	343.162,73
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	8.476,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00
	TOTAL	558.614,61	667.453,26	152.175,74	44.746,55	1.029.145,58

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.100.908,01	15.663.753,89
	ORDINÁRIA	6.417.322,08	6.122.795,70
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.417.322,08	6.122.795,70
	VINCULADA	10.683.585,93	9.540.958,19
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	787.134,96	754.125,82
0030.	Recursos do FUNDEB	3.855.171,32	3.260.733,31
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	632.983,12	702.806,59
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.465.094,16	1.381.040,66
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.244.201,62	2.719.422,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	247.978,94	122.717,05
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	426.237,25	2.865,62
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	25.030,61	105.463,34
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	623.488,76	443.145,55
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	376.265,19	48.638,25
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.816.973,11	2.000.768,74
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	265.371,93	121.262,65
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	289.996,54	667.453,26
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	9.157,86	58.762,05
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	17.701,93
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.157,86	41.060,12
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.252.446,78	1.153.290,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.065.340,61	1.044.866,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	187.106,17	108.424,78
	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)	3.302.473,04	3.084.287,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.302.473,04	3.084.287,75
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	22.220.354,16	20.748.810,38
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	17.115.955,81	16.235.056,90
	ORDINÁRIA	6.699.046,48	6.731.396,65
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.699.046,48	6.731.396,65

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	10.416.909,33	9.503.660,25
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.449.989,55	1.323.697,53
0030.	Recursos do FUNDEB	3.934.846,77	3.163.798,85
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	655.471,84	698.766,07
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.233.652,06	2.182.630,49
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.434.488,45	1.546.073,95
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	134.508,67	179.359,15
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	563.229,22	392.649,55
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	6.756,24	568,36
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	3.966,53	16.116,30
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.632.040,88	1.161.369,27
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	121.440,83	23.435,54
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	97.631,51	45.039,20
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	43.025,17	41.649,11
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	12.696,69	13.546,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	30.328,48	28.103,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.369.943,37	1.051.245,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.094.200,02	985.949,41
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	275.743,35	65.296,01
	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)	3.475.157,09	3.302.473,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.475.157,09	3.302.473,04
	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)	22.223.153,78	20.698.899,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	3.553.938,73	3.555.384,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.475.157,09	3.302.473,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.475.157,09	3.302.473,04
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	39.108,10	39.108,10
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	39.108,10	39.108,10
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	34.234,34	367,03
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	13.063,72	367,03
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	21.170,62	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	5.439,20	213.436,37
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	11.882.047,20	11.037.830,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	2.090,00	2.090,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	2.090,00	2.090,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	11.879.957,20	11.035.740,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.694.043,35	3.288.422,38
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.584.753,67)	(742.923,60)
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	9.863.670,57	8.583.245,01
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(93.003,05)	(93.003,05)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	15.435.985,93	14.593.215,28

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.698.765,18	1.752.566,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	429.321,60	388.684,31
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	197.385,74	156.748,45
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	231.935,86	231.935,86
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	860.441,45	837.383,56
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	409.002,13	526.498,72
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.014.455,59	1.148.431,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.014.455,59	1.148.431,99
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.713.220,77	2.900.998,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.722.765,16	11.692.216,70
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	12.722.765,16	11.692.216,70
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	956.422,84	517.504,46
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	11.692.216,70	11.174.712,24
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	74.125,62	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.722.765,16	11.692.216,70
	TOTAL	15.435.985,93	14.593.215,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.509.391,43	3.302.840,07
ATIVO PERMANENTE	11.926.594,50	11.290.375,21
PASSIVO FINANCEIRO	2.078.827,33	2.024.994,20
PASSIVO PERMANENTE	1.014.455,59	1.148.431,99
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.430.564,10
Superávit Permanente do Exercício (II)		10.912.138,91
SALDO PATRIMONIAL		12.342.703,01

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-274.452,20	677.752,46
0020.	Recursos do MDE	-13.773,56	-158.194,49
0030.	Recursos do FUNDEB	-145.004,77	-186.962,89
0040.	Recursos do ASPS	-76.908,93	-24.244,45
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	54.491,86
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	776,34	489,31
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	338.707,55	138.540,41
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.167.026,20	963.197,55
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	25.872,63	52.317,05
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	56.983,38	-237.760,94

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-1.749,23	-1.780,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.430.564,10	1.277.845,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	808.740,61	1.053.799,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	805.956,04	1.052.668,95
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.784,57	1.130,74
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	16.499,81
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	0,00	16.499,81
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	509.312,96	266.605,78
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	509.312,96	266.605,78
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	15.774.981,56	14.326.348,61
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.774.981,56	11.069.167,83
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	3.257.180,78
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.872,88	500,00
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	7.872,88	500,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.100.908,01	15.663.753,89

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.852.134,38	8.116.774,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.735.740,92	7.066.272,29
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.116.393,46	1.050.502,55
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	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.083.414,18	6.348.940,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.706.434,72	2.634.902,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.535.149,39	3.314.314,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	841.830,07	399.723,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	325.518,78
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	325.518,78
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	250,00	131.084,02
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	250,00	6.283,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	124.801,02
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	147.528,63	120.582,69
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.528,63	120.582,69
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	63.957,60	53.437,57
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	39.000,00	53.160,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.957,60	277,57
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.147.284,79	15.096.338,26
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	953.623,22	567.415,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	17.761.201,87	15.800.319,22
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.328.053,40	1.337.405,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	810.867,56	1.053.799,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	16.499,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	266.605,78
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	509.312,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.872,88	500,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.171.543,83	13.250.861,11
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.321.574,48	9.993.680,33
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.233.571,88	7.760.920,06
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.088.002,60	2.232.760,27
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	3.849.969,35	3.257.180,78
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.261.604,64	1.212.052,83
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	16.401.939,99	15.107.328,06
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.769.649,11	13.939.675,79
01	Legislativa	666.393,35	626.178,67
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.324.043,17	3.643.474,71
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	843.982,33	827.188,90
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.136.897,93	2.939.913,73
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.180.759,12	4.494.237,10
13	Cultura	0,00	4.470,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	587.159,55	517.356,67
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	273.255,41	116.206,36
18	Gestão Ambiental	218.991,09	56.458,76
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	235.064,39	546.992,88
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	159.042,34	49.978,52
28	Encargos Especiais	144.060,43	117.219,49
	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	250,00	6.283,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	250,00	6.283,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.632.040,88	1.161.369,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.359.261,88	692.991,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.658.091,68	1.461.382,20
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.091,68	1.461.382,20
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.658.091,68	-1.461.382,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	601.310,78	1.075.487,50
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	601.310,78	1.075.487,50
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	132.596,55	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	132.596,55	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	468.714,23	1.075.487,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	169.884,43	307.096,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.302.473,04	3.084.287,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.475.157,09	3.302.473,04

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 DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	11.692.216,70	0,00	11.692.216,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.125,62	0,00	74.125,62
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	956.422,84	0,00	956.422,84
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	12.722.765,16	0,00	12.722.765,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.593.215,28	0,00	65.155.348,83	64.312.578,18	15.435.985,93	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.555.384,54	0,00	63.469.302,29	63.470.748,10	3.553.938,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.302.473,04	0,00	60.208.089,82	60.035.405,77	3.475.157,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.302.473,04	0,00	60.208.089,82	60.035.405,77	3.475.157,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.302.473,04	0,00	60.208.089,82	60.035.405,77	3.475.157,09	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	160,06	0,00	0,00	0,00	160,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	645.189,82	0,00	46.414.387,91	46.688.373,94	371.203,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	228.193,41	0,00	45.460.092,66	45.463.039,91	225.246,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	2.845.361,28	2.845.361,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	339.246,03	339.246,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	76.595,43	76.595,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	1.233.795,48	1.233.795,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 18	0,00	0,00	207.164,08	207.164,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 23	0,00	0,00	43.050,16	43.050,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 47	0,00	0,00	167.422,06	167.422,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	9.411.122,71	9.411.122,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 57	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	Conta - 62	0,00	0,00	549.676,74	549.676,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	Conta - 117	972,81	0,00	826.999,72	827.972,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	Conta - 122	0,00	0,00	808.038,09	808.038,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	0,00	0,00	746.441,81	746.441,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 133	0,00	0,00	17.019,37	17.019,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	Conta - 138	0,00	0,00	2.171.784,22	2.171.784,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 143	0,00	0,00	23.113,62	23.113,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 145	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	Conta - 153	38.183,63	0,00	0,00	0,00	38.183,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 191	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 201	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	Conta - 214	0,00	0,00	236.110,58	236.110,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 217	0,00	0,00	49.999,84	49.999,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	Conta - 19.960-5 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	753.281,95	752.752,75	529,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 238	122.035,62	0,00	0,00	0,00	122.035,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	Conta - 253	0,00	0,00	16.739,32	16.739,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 254	0,00	0,00	309.185,78	309.185,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0582	Conta - 582	21.449,07	0,00	0,00	0,00	21.449,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0595	Conta - 595	69,21	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	Conta - 596	42.803,24	0,00	0,00	0,00	42.803,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0618	Conta - 618	0,00	0,00	446.143,52	446.143,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0622	Conta - 622	0,00	0,00	1.665.162,08	1.665.162,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0623	Conta - 623	0,00	0,00	1.787.750,20	1.787.750,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0624	Conta - 624	0,00	0,00	276.495,29	276.495,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0625	Conta - 625	0,00	0,00	135.410,18	135.410,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0627	Conta - 627	0,00	0,00	91.633,48	91.633,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0628	Conta - 628	0,00	0,00	127.583,72	127.583,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0629	Conta - 629	0,00	0,00	3.229.177,26	3.229.177,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0630	Conta - 630	0,00	0,00	5.198.797,23	5.198.797,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0632	Conta - 632	2.573,29	0,00	18.698,70	21.271,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0633	Conta - 633	0,00	0,00	2.204.251,24	2.204.251,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0644	Conta - 644	0,00	0,00	1.035.579,82	1.035.579,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0646	Conta - 646	0,00	0,00	65.101,76	65.101,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0649	Conta - 649	0,00	0,00	19.853,86	19.853,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0651	Conta - 651	0,00	0,00	15.429,90	15.409,00	20,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0653	Conta - 653	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0667	Conta - 667	0,00	0,00	2.292,75	2.292,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0669	Conta - 17.189-1	0,00	0,00	6.349.620,60	6.349.620,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0672	Conta - 13.659-X	0,00	0,00	250.647,59	250.647,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0679	Conta - 17.225-1	0,00	0,00	585.155,00	585.155,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0683	Conta - 14.390-1	0,00	0,00	100.374,31	100.374,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0684	Conta - 20.441-2	0,00	0,00	96.148,20	96.148,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0686	Conta - 38.048-2	0,00	0,00	11.772,75	11.772,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0687	Conta - 11.097-8	0,00	0,00	891.793,33	891.793,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0690	Conta - 38.907-2	0,00	0,00	15.429,90	15.429,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0691	Conta - 38.967-6	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.996,41	0,00	954.295,25	1.225.334,03	145.957,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0070	Conta - 70	481,24	0,00	0,00	36,50	444,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0104	Conta - 104	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0206	Conta - 102-5	0,00	0,00	75.259,82	75.259,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231	Conta - 173-4 - CAMARA MUL. DE DARCIÓPOLIS - CEF	332,14	0,00	0,00	332,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0244	Conta - 244	1.384,68	0,00	47.132,92	48.517,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 245	0,00	0,00	67.177,24	67.177,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0246	Conta - 246	29.591,42	0,00	0,00	29.591,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0247	Conta - 247	58.149,25	0,00	0,00	58.149,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0249	Conta - 249	64,93	0,00	20.624,75	20.689,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0255	Conta - 255	181.479,86	0,00	0,00	181.479,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0611	Conta - 611	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0615	Conta - 615	0,00	0,00	285.133,18	285.133,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0693	Conta - 647.142-2	0,00	0,00	324.785,18	324.785,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0695	Conta - 647.136-8	0,00	0,00	35.560,62	35.560,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0697	Conta - 647.138-4	0,00	0,00	98.621,54	98.621,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.657.123,16	0,00	13.793.701,91	13.347.031,83	3.103.793,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	62.577,26	0,00	291.066,56	212.932,31	140.711,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0260	Conta - 260	3.032,18	0,00	75.901,55	74.392,83	4.540,90	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0265	Conta - 265	10.251,78	0,00	7.414,87	9.555,72	8.110,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0275	Conta - 275	22.360,85	0,00	176.761,89	93.638,47	105.484,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0281	Conta - 281	20.656,39	0,00	0,00	0,00	20.656,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0283	Conta - 283	6.276,06	0,00	30.988,25	35.345,29	1.919,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.594.545,90	0,00	13.502.635,35	13.134.099,52	2.963.081,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 77	166,29	0,00	1.335.577,99	1.334.576,08	1.168,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	Conta - 78	4,60	0,00	146.431,55	145.854,02	582,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	Conta - 80	919,99	0,00	33.795,68	34.430,47	285,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	Conta - 85	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	Conta - 87	491,36	0,00	19.422,36	18.827,29	1.086,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	324,45	0,00	6,65	0,00	331,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 94	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 95	585,41	0,00	20,32	605,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 98	11.962,82	0,00	413.253,28	71.928,48	353.287,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	Conta - 99	860,74	0,00	17,65	0,00	878,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 100	58.149,42	0,00	0,00	58.149,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 101	195,33	0,00	0,11	195,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	Conta - 102	75.258,19	0,00	1.683.359,10	1.675.910,60	82.706,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	Conta - 108	449.054,06	0,00	0,00	449.054,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 118	374,53	0,00	75.795,16	76.163,16	6,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 162	18.797,85	0,00	261,64	17.019,37	2.040,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	Conta - 164	6,55	0,00	0,13	0,00	6,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	70,10	0,00	1,44	0,00	71,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 168	816,87	0,00	16,75	0,00	833,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 169	1.239,53	0,00	25,42	0,00	1.264,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	Conta - 170	4.325,45	0,00	678.003,41	667.128,72	15.200,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	Conta - 171	18,55	0,00	0,38	0,00	18,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 194	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 195	54.563,70	0,00	129.995,51	184.554,65	4,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	Conta - 198	2,88	0,00	0,06	0,00	2,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 202	2,24	0,00	0,05	0,00	2,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	Conta - 203	370,22	0,00	7,59	0,00	377,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 216	153,28	0,00	3,14	0,00	156,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 221	129,97	0,00	2,67	0,00	132,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	1.265,34	0,00	25,94	0,00	1.291,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0225	Conta - 225	474,12	0,00	9,73	0,00	483,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	30.290,27	0,00	21.241,65	2.630,11	48.901,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	Conta - 227	516,65	0,00	10,59	0,00	527,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	Conta - 234	4.288,08	0,00	87,93	0,00	4.376,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	Conta - 235	350,20	0,00	7,18	0,00	357,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 257	100,96	0,00	107.057,52	56.873,36	50.285,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	Conta - 258	727,28	0,00	0,00	727,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	88,86	0,00	1.052,96	471,35	670,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0271	Conta - 271	1.703,67	0,00	34,94	0,00	1.738,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 273	18.024,78	0,00	369,59	0,00	18.394,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 278	1.439,96	0,00	499.037,06	499.759,96	717,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	Conta - 284	1,07	0,00	25.030,61	24.999,84	31,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0434	Conta - 434	14.421,34	0,00	66.069,18	65.336,00	15.154,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0577	Conta - 577	32.621,41	0,00	913,36	0,00	33.534,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0608	Conta - 608	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0609	Conta - 609	214.887,17	0,00	0,00	0,00	214.887,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0610	Conta - 610	114,98	0,00	2,36	0,00	117,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0612	Conta - 612	57.643,55	0,00	0,00	0,00	57.643,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	Conta - 613	112.859,17	0,00	3.159,94	0,00	116.019,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0614	Conta - 614	258.052,17	0,00	14.452,45	272.504,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0616	Conta - 616	20.528,04	0,00	574,76	0,00	21.102,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0617	Conta - 617	80.469,71	0,00	54,38	75.311,23	5.212,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0619	Conta - 619	15.485,64	0,00	3.406,17	0,00	18.891,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0620	Conta - 620	277.917,00	0,00	43,56	47.132,92	230.827,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0631	Conta - 631	178.651,97	0,00	1.512.660,32	1.567.213,36	124.098,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0637	Conta - 637	618,09	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0641	Conta - 641	20.712,03	0,00	0,00	20.712,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0642	Conta - 642	23.232,69	0,00	0,00	0,00	23.232,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0643	Conta - 643	7.378,58	0,00	0,00	0,00	7.378,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0645	Conta - 645	480.484,22	0,00	635.725,02	411.999,82	704.209,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0648	Conta - 648	40.148,87	0,00	0,00	0,00	40.148,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0654	Conta - 654	2.387,88	0,00	17.580,12	18.797,94	1.170,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0655	Conta - 655	2.883,67	0,00	131.220,21	132.095,29	2.008,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0656	Conta - 656	769,65	0,00	58.510,76	58.953,72	326,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0657	Conta - 657	7.891,56	0,00	1.266.115,63	1.273.994,79	12,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0659	Conta - 659	1.472,68	0,00	92.493,20	93.713,52	252,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0660	Conta - 660	469,99	0,00	363.599,71	362.719,79	1.349,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0665	Conta - 665	1.921,15	0,00	191.334,92	193.255,79	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0666	Conta - 666	0,00	0,00	47.534,26	47.520,18	14,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0668	Conta - 38.961-7	32,45	0,00	39.412,59	38.682,13	762,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0671	Conta - 17.189-1 A	0,00	0,00	2.499.724,08	2.499.651,25	72,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0673	Conta - 13.659-X	0,00	0,00	106.371,50	106.354,90	16,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0674	Conta - 19.161-2	0,00	0,00	736,52	0,00	736,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0675	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	93,74	0,00	93,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0676	Conta - 23.124-X	0,00	0,00	458.261,73	0,00	458.261,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0677	Conta - 38.048-2	0,00	0,00	7.036,16	7.032,75	3,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0678	Conta - 38.907-2	0,00	0,00	21.013,00	15.429,90	5.583,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0680	Conta - 17.225-1	0,00	0,00	232.769,80	232.767,50	2,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0681	Conta - 14.390-1	0,00	0,00	58.088,68	58.078,76	9,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0682	Conta - 19.649-5	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0685	Conta - 20.441-2	0,00	0,00	27.523,71	27.522,20	1,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0689	Conta - 11.097-8	0,00	0,00	67.728,56	67.728,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0692	Conta - 38.967-6	0,00	0,00	2.760,20	2.760,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0694	Conta - 647.142-2	0,00	0,00	243.655,88	83.195,94	160.459,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0696	Conta - 647.136-8	0,00	0,00	63.361,12	31.400,62	31.960,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0698	Conta - 647.138-4	0,00	0,00	98.671,74	0,00	98.671,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	39.108,10	0,00	763.679,58	763.679,58	39.108,10	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	763.679,58	763.679,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	763.679,58	763.679,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	763.679,58	763.679,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	6.199,46	6.199,46	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	8.507,82	8.507,82	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	748.972,30	748.972,30	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.108,10	0,00	0,00	0,00	39.108,10	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	39.108,10	0,00	0,00	0,00	39.108,10	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	39.108,10	0,00	0,00	0,00	39.108,10	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	39.108,10	0,00	0,00	0,00	39.108,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367,03	0,00	43.025,17	9.157,86	34.234,34	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	367,03	0,00	12.696,69	0,00	13.063,72	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	367,03	0,00	12.696,69	0,00	13.063,72	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	367,03	0,00	12.696,69	0,00	13.063,72	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	367,03	0,00	12.696,69	0,00	13.063,72	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.328,48	9.157,86	21.170,62	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.328,48	9.157,86	21.170,62	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	30.328,48	9.157,86	21.170,62	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	213.436,37	0,00	2.454.507,72	2.662.504,89	5.439,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	213.436,37	0,00	2.454.507,72	2.662.504,89	5.439,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	213.436,37	0,00	2.454.507,72	2.662.504,89	5.439,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.436,37	0,00	2.454.507,72	2.662.504,89	5.439,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.037.830,74	0,00	1.686.046,54	841.830,08	11.882.047,20	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.035.740,74	0,00	1.686.046,54	841.830,08	11.879.957,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.288.422,38	0,00	405.620,97	0,00	3.694.043,35	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.288.422,38	0,00	405.620,97	0,00	3.694.043,35	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	644.192,37	0,00	21.838,60	0,00	666.030,97	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.857,38	0,00	0,00	0,00	7.857,38	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.751,82	0,00	0,00	0,00	21.751,82	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	215.115,46	0,00	19.873,60	0,00	234.989,06	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	13.835,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	91.057,67	0,00	1.965,00	0,00	93.022,67	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	201.700,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	83.859,21	0,00	0,00	0,00	83.859,21	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.765,83	0,00	0,00	0,00	7.765,83	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	95.643,19	0,00	0,00	0,00	95.643,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.643,19	0,00	0,00	0,00	95.643,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	353.805,55	0,00	17.422,25	0,00	371.227,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	48.954,97	0,00	0,00	0,00	48.954,97	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	99.003,97	0,00	17.422,25	0,00	116.426,22	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	200.940,61	0,00	0,00	0,00	200.940,61	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	4.906,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.771,42	0,00	0,00	0,00	13.771,42	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.847,09	0,00	0,00	0,00	1.847,09	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.628,33	0,00	0,00	0,00	7.628,33	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.492.022,66	0,00	328.800,00	0,00	1.820.822,66	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.412.022,66	0,00	328.800,00	0,00	1.740.822,66	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	688.987,19	0,00	37.560,12	0,00	726.547,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	688.987,19	0,00	37.560,12	0,00	726.547,31	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	8.583.245,01	0,00	1.280.425,57	0,01	9.863.670,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	8.583.245,01	0,00	1.280.425,57	0,01	9.863.670,57	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.006.950,17	0,00	657.419,45	0,01	6.664.369,61	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	1.006.763,70	0,00	0,01	0,01	1.006.763,70	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.920.186,47	0,00	657.419,44	0,00	5.577.605,91	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.224.975,12	0,00	623.006,12	0,00	1.847.981,24	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.224.975,12	0,00	623.006,12	0,00	1.847.981,24	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.153.835,22	0,00	0,00	0,00	1.153.835,22	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.153.835,22	0,00	0,00	0,00	1.153.835,22	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	191.269,50	0,00	0,00	0,00	191.269,50	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	835.926,65	0,00	841.830,07	0,00	1.677.756,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	835.926,65	0,00	841.830,07	0,00	1.677.756,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	742.923,60	0,00	841.830,07	0,00	1.584.753,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.344,28	0,00	0,00	0,00	4.344,28
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	2.950,19	0,00	0,00	0,00	2.950,19
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	11.837,19	0,00	0,00	0,00	11.837,19
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	56.102,70	0,00	0,00	0,00	56.102,70
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	667.389,24	0,00	841.830,07	0,00	1.509.219,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	93.003,05	0,00	0,00	0,00	93.003,05
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.246,01	0,00	0,00	0,00	7.246,01
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	85.757,04	0,00	0,00	0,00	85.757,04
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.593.215,28	20.724.781,31	20.611.129,12	0,00	14.479.563,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.752.566,59	18.317.927,73	18.264.126,32	0,00	1.698.765,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	388.684,31	8.877.467,50	8.918.104,79	0,00	429.321,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.748,45	8.084.059,02	8.124.696,31	0,00	197.385,74
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	156.748,45	8.084.059,02	8.124.696,31	0,00	197.385,74
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.748,45	8.080.647,59	8.118.778,35	0,00	194.879,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	156.748,45	8.080.647,59	8.118.778,35	0,00	194.879,21
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	156.748,45	8.080.647,59	8.118.778,35	0,00	194.879,21
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	3.411,43	5.917,96	0,00	2.506,53
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	3.411,43	5.917,96	0,00	2.506,53
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	3.411,43	5.917,96	0,00	2.506,53
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	231.935,86	793.408,48	793.408,48	0,00	231.935,86
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	231.935,86	793.408,48	793.408,48	0,00	231.935,86
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	231.935,86	793.408,48	793.408,48	0,00	231.935,86
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	231.935,86	793.408,48	793.408,48	0,00	231.935,86
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	231.935,86	793.408,48	793.408,48	0,00	231.935,86
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	837.383,56	8.070.516,86	8.093.574,75	0,00	860.441,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	526.498,72	1.369.943,37	1.252.446,78	0,00	409.002,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	402.660,16	1.094.200,02	1.065.340,61	0,00	373.800,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	402.660,16	1.094.200,02	1.065.340,61	0,00	373.800,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	402.660,16	1.094.200,02	1.065.340,61	0,00	373.800,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	160.536,95	604.691,07	649.771,29	0,00	205.617,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	172.429,93	160.579,61	97.694,49	0,00	109.544,81
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.415,12	34.130,55	32.420,29	0,00	1.704,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.281,72	6.471,06	7.080,69	0,00	1.891,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.651,16	0,00	0,00	0,00	2.651,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.335,28	288.327,73	278.373,85	0,00	52.381,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	123.838,56	275.743,35	187.106,17	0,00	35.201,38
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	123.838,56	275.743,35	187.106,17	0,00	35.201,38
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	123.838,56	275.743,35	187.106,17	0,00	35.201,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.148.431,99	133.976,40	0,00	0,00	1.014.455,59
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.148.431,99	133.976,40	0,00	0,00	1.014.455,59
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.148.431,99	133.976,40	0,00	0,00	1.014.455,59
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	1.148.431,99	133.976,40	0,00	0,00	1.014.455,59
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.148.431,99	133.976,40	0,00	0,00	1.014.455,59
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.692.216,70	2.272.877,18	2.347.002,80	0,00	11.766.342,32
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.692.216,70	2.272.877,18	2.347.002,80	0,00	11.766.342,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	11.692.216,70	2.272.877,18	2.347.002,80	0,00	11.766.342,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	11.692.216,70	2.272.877,18	2.347.002,80	0,00	11.766.342,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	871.017,72	1.401.859,46	1.401.859,46	871.017,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.161.374,96	871.017,72	1.401.859,46	0,00	11.692.216,70
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	74.125,62	0,00	74.125,62
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	74.125,62	0,00	74.125,62
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	74.125,62	0,00	74.125,62
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	74.125,62	0,00	74.125,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.053.710,84	68.614,97	20.985.095,87	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.918.104,79	65.970,41	8.852.134,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.801.711,33	65.970,41	7.735.740,92	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.759.411,33	65.970,41	7.693.440,92	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	7.759.411,33	65.970,41	7.693.440,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.689.430,35	65.970,41	7.623.459,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.145.991,10	65.471,11	7.080.519,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	22.045,36	0,00	22.045,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	89.079,94	0,00	89.079,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	425.997,17	499,30	425.497,87	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	8.747,88	0,00	8.747,88	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	190.350,00	0,00	190.350,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	116.899,29	499,30	116.399,99	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	274,78	0,00	274,78	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	64.063,02	0,00	64.063,02	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.063,02	0,00	64.063,02	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.917,96	0,00	5.917,96	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	5.917,96	0,00	5.917,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.116.393,46	0,00	1.116.393,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.116.393,46	0,00	1.116.393,46	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.116.393,46	0,00	1.116.393,46	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.116.393,46	0,00	1.116.393,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.086.058,74	2.644,56	7.083.414,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.706.434,72	0,00	2.706.434,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.706.434,72	0,00	2.706.434,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.706.434,72	0,00	2.706.434,72	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.636.920,80	0,00	2.636.920,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.513,92	0,00	69.513,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.537.793,95	2.644,56	3.535.149,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	144.780,00	70,00	144.710,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	144.780,00	70,00	144.710,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	144.780,00	70,00	144.710,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	598.193,72	0,00	598.193,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	598.193,72	0,00	598.193,72	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.0000	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	34.169,84	0,00	34.169,84	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.818,00	0,00	17.818,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	109.966,38	0,00	109.966,38	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	83.673,03	0,00	83.673,03	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	17.596,31	0,00	17.596,31	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.375,99	0,00	8.375,99	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	321,05	0,00	321,05	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.348,00	0,00	48.348,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	65.515,00	0,00	65.515,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	51.415,00	0,00	51.415,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	17.992,00	0,00	17.992,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	118.687,24	0,00	118.687,24	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	98.195,00	0,00	98.195,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.583,37	0,00	2.583,37	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.794.820,23	2.574,56	2.792.245,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.794.820,23	2.574,56	2.792.245,67	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	28.787,93	0,00	28.787,93	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	28.787,93	0,00	28.787,93	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	74.127,02	1.895,76	72.231,26	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	59.585,88	640,76	58.945,12	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	14.541,14	1.255,00	13.286,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.552,41	0,00	7.552,41	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.532,11	0,00	3.532,11	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.020,30	0,00	1.020,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	352.997,17	637,00	352.360,17	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	68.882,21	0,00	68.882,21	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	140.223,75	637,00	139.586,75	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	52.839,70	0,00	52.839,70	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.924,00	0,00	53.924,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.332,30	0,00	15.332,30	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.115,21	0,00	8.115,21	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	454.482,11	0,00	454.482,11	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	429.969,99	0,00	429.969,99	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	24.512,12	0,00	24.512,12	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	715.051,52	0,00	715.051,52	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	714.961,52	0,00	714.961,52	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.860,86	0,00	28.860,86	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.625,86	0,00	25.625,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	121.204,80	0,00	121.204,80	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.788,80	0,00	44.788,80	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	71.110,00	0,00	71.110,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	297.815,60	0,00	297.815,60	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	297.815,60	0,00	297.815,60	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	18.136,53	0,00	18.136,53	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	93.780,00	0,00	93.780,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	20.937,39	0,00	20.937,39	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	120.738,70	0,00	120.738,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	34.854,95	41,80	34.813,15	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	26.730,36	0,00	26.730,36	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70.390,67	0,00	70.390,67	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.221,52	0,00	17.221,52	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	24.999,18	0,00	24.999,18	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	14.364,64	0,00	14.364,64	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	5.934,54	0,00	5.934,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	229.964,51	0,00	229.964,51	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	841.830,07	0,00	841.830,07	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	841.830,07	0,00	841.830,07	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	841.830,07	0,00	841.830,07	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	841.830,07	0,00	841.830,07	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	841.830,07	0,00	841.830,07	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.838.061,08	0,00	4.838.061,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.837.811,08	0,00	4.837.811,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.837.811,08	0,00	4.837.811,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.837.811,08	0,00	4.837.811,08	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.834.254,12	0,00	4.834.254,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.834.254,12	0,00	4.834.254,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.323.012,60	0,00	2.323.012,60	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	674.381,28	0,00	674.381,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	56.684,89	0,00	56.684,89	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	1.591.946,43	0,00	1.591.946,43	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.511.241,52	0,00	2.511.241,52	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	1.057.096,78	0,00	1.057.096,78	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	1.454.144,74	0,00	1.454.144,74	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.556,96	0,00	3.556,96	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	147.528,63	0,00	147.528,63	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	147.528,63	0,00	147.528,63	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	147.528,63	0,00	147.528,63	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	147.528,63	0,00	147.528,63	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	147.528,63	0,00	147.528,63	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	63.957,60	0,00	63.957,60	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	24.957,60	0,00	24.957,60	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	24.957,60	0,00	24.957,60	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.957,60	0,00	24.957,60	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	24.957,60	0,00	24.957,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.637,60	21.954.156,31	0,00	21.941.518,71
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	808.740,61	0,00	808.740,61
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	805.956,04	0,00	805.956,04
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	56.983,74	0,00	56.983,74
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	56.983,74	0,00	56.983,74
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	42.164,96	0,00	42.164,96
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	42.164,96	0,00	42.164,96
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	6.199,46	0,00	6.199,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	2.238,45	0,00	2.238,45
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	2.238,45	0,00	2.238,45
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	6.380,87	0,00	6.380,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	748.972,30	0,00	748.972,30
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	748.972,30	0,00	748.972,30
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	748.972,30	0,00	748.972,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.784,57	0,00	2.784,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.426,87	0,00	2.426,87
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.426,87	0,00	2.426,87
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	502,45	0,00	502,45
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	502,45	0,00	502,45
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.924,42	0,00	1.924,42
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.924,42	0,00	1.924,42
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00	357,70
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00	357,70
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00	357,70
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.637,60	513.950,56	0,00	509.312,96
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.637,60	513.950,56	0,00	509.312,96
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.637,60	513.950,56	0,00	509.312,96
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.637,60	513.950,56	0,00	509.312,96
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.637,60	512.211,20	0,00	507.573,60
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48
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	3.382,04	0,00	3.382,04
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	176,40	0,00	176,40
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	2.467,30	0,00	2.467,30
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	178,20	0,00	178,20
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.637,60	506.002,78	0,00	501.365,18
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.637,60	506.002,78	0,00	501.365,18
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.739,36	0,00	1.739,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.000,00	20.623.592,26	0,00	20.615.592,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.840.610,70	0,00	4.840.610,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.834.254,12	0,00	4.834.254,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.834.254,12	0,00	4.834.254,12
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.159.872,84	0,00	4.159.872,84
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.159.872,84	0,00	4.159.872,84
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	1.280.925,03	0,00	1.280.925,03
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	27.000,00	0,00	27.000,00
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	1.253.925,03	0,00	1.253.925,03
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	2.878.947,81	0,00	2.878.947,81
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	1.376.928,87	0,00	1.376.928,87
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	1.502.018,94	0,00	1.502.018,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	674.381,28	0,00	674.381,28
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.356,58	0,00	6.356,58
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.356,58	0,00	6.356,58
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	6.356,58	0,00	6.356,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.000,00	15.782.981,56	0,00	15.774.981,56
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	15.448.670,78	0,00	15.440.670,78
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	8.000,00	13.335.668,18	0,00	13.327.668,18
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.618,38	0,00	6.047.618,38
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	8.000,00	736.579,32	0,00	728.579,32
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.827.658,97	0,00	1.827.658,97
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	244.483,75	0,00	244.483,75
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	270.578,24	0,00	270.578,24
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.208.749,52	0,00	4.208.749,52
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	2.113.002,60	0,00	2.113.002,60
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.500.720,52	0,00	1.500.720,52
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	192.192,01	0,00	192.192,01
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.621,68	0,00	2.621,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	19.585,27	0,00	19.585,27
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	20.483,51	0,00	20.483,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	377.399,61	0,00	377.399,61
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	377.399,61	0,00	377.399,61
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	334.310,78	0,00	334.310,78
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	334.310,78	0,00	334.310,78
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	334.310,78	0,00	334.310,78
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	334.310,78	0,00	334.310,78
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.872,88	0,00	7.872,88
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.872,88	0,00	7.872,88
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.872,88	0,00	7.872,88
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	7.872,88	0,00	7.872,88
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	7.872,88	0,00	7.872,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.498.495,48	0,00	104.401.181,02	26.370.756,74	79.528.919,76	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	82.842.644,03	25.487.288,22	57.355.355,81	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.202.100,00	2.082.400,00	20.119.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.202.100,00	2.082.400,00	20.119.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.202.100,00	0,00	22.202.100,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.082.400,00	0,00	2.082.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.062.400,00	0,00	2.062.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.062.400,00	0,00	2.062.400,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	60.640.544,03	23.404.888,22	37.235.655,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.946.131,42	21.826.431,42	20.119.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.550.954,28	14.550.954,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.275.477,14	7.275.477,14	331.437,75	331.437,75
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.694.412,61	1.578.456,80	17.115.955,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	18.694.412,61	1.578.456,80	17.115.955,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	18.694.412,61	1.578.456,80	17.115.955,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.694.412,61	0,00	18.694.412,61	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.578.456,80	0,00	1.578.456,80
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.498.495,48	0,00	1.438.836,99	883.468,52	2.053.863,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	282.943,91	0,00	576.139,80	216.015,26	643.068,45	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	161.681,26	0,00	216.015,26	0,00	377.696,52	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	121.262,65	0,00	360.124,54	216.015,26	265.371,93	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.215.551,57	0,00	862.697,19	667.453,26	1.410.795,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	548.098,31	0,00	572.700,65	0,00	1.120.798,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	667.453,26	0,00	289.996,54	667.453,26	289.996,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.498.495,48	161.413.941,45	239.444.365,73	0,00	79.528.919,76
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	40.239.400,00	60.359.100,00	0,00	20.119.700,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	40.239.400,00	60.359.100,00	0,00	20.119.700,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	20.119.700,00	20.119.700,00	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	20.119.700,00	20.119.700,00	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	20.119.700,00	20.119.700,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	20.119.700,00	20.119.700,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	20.119.700,00	20.119.700,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.119.700,00	20.119.700,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	20.119.700,00	0,00	20.119.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	119.686.746,83	177.042.102,64	0,00	57.355.355,81
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.805.436,33	42.925.136,33	0,00	20.119.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	20.994.372,17	24.013.164,16	598.580,42	3.617.372,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.637,60	18.911.972,17	0,00	18.899.334,57
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.798.426,56	0,00	1.798.426,56	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.787.885,46	0,00	1.787.885,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.787.885,46	0,00	1.787.885,46	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.541,10	0,00	10.541,10	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	96.881.310,50	134.116.966,31	0,00	37.235.655,81
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	61.703.284,36	81.822.984,36	0,00	20.119.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	25.969.889,75	28.973.633,94	0,00	3.003.744,19
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	25.969.889,75	28.973.633,94	0,00	3.003.744,19
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	35.733.394,61	52.849.350,42	0,00	17.115.955,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.788.611,67	18.788.611,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	16.944.782,94	16.944.782,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	16.560.587,34	0,00	16.560.587,34
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	265.371,93	0,00	265.371,93
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	289.996,54	0,00	289.996,54
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.178.026,14	52.293.981,95	0,00	17.115.955,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	35.178.026,14	52.293.981,95	0,00	17.115.955,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.178.026,14	52.293.981,95	0,00	17.115.955,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.523.239,74	18.788.611,67	0,00	265.371,93
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.654.786,40	16.944.782,94	0,00	289.996,54
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	16.560.587,34	0,00	16.560.587,34
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.498.495,48	1.487.794,62	2.043.163,09	0,00	2.053.863,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	282.943,91	674.910,70	1.035.035,24	0,00	643.068,45
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	151.164,96	281.809,07	245.334,33	0,00	114.690,22
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.516,30	147.767,30	161.649,21	0,00	24.398,21
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.326,47	147.767,30	0,00	121.440,83
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	121.262,65	216.015,26	360.124,54	0,00	265.371,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	121.262,65	216.015,26	360.124,54	0,00	265.371,93
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.992,60	120.159,86	0,00	117.167,26
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.992,60	120.159,86	0,00	117.167,26
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.215.551,57	812.883,92	1.008.127,85	0,00	1.410.795,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	548.098,31	145.430,66	572.700,65	0,00	975.368,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	97.631,51	0,00	97.631,51
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	667.453,26	667.453,26	289.996,54	0,00	289.996,54
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	47.799,15	0,00	47.799,15
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	47.799,15	0,00	47.799,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.302.840,07	0,00	31.353.512,51	9.134.563,86	25.521.788,72	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.302.840,07	0,00	31.353.512,51	9.134.563,86	25.521.788,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.302.840,07	0,00	31.353.512,51	9.134.563,86	25.521.788,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.302.840,07	0,00	31.353.512,51	9.134.563,86	25.521.788,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.699.984,15	0,00	9.031.715,74	1.533.551,97	9.198.147,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.699.984,15	0,00	9.031.715,74	1.533.551,97	9.198.147,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.559.727,15	0,00	22.087.174,44	7.601.011,89	16.045.889,70	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.515,02	20.985,56	2.898.179,19	269.997,83	2.608.710,82	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	489,88	0,00	7.673.544,13	3.630.136,55	4.043.897,46	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	207.268,23	0,00	3.968.898,18	379.505,98	3.796.660,43	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	54.491,86	0,00	623.597,07	670.432,69	7.656,24	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	489,31	0,00	24.249,57	23.562,54	1.176,34	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	30.814,96	0,00	151.726,43	46.560,10	135.981,29	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	5.997,16	0,00	9.288,23	8.230,38	7.055,01	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)	769,97	0,00	68.661,31	0,00	69.431,28	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)	0,00	16.824,16	86.828,17	2.426,31	67.577,70	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)	162.278,67	0,00	96,50	2,20	162.372,97	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	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)	3.435,35	0,00	1.328.408,95	260.543,05	1.071.301,25	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	379.270,77	379.270,77	0,00	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)	332.990,22	0,00	2.393.385,28	1.694.441,55	1.031.933,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	129,97	0,00	129,97	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	24.564,64	0,00	24.564,64	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	40.601,33	16.793,05	23.808,28	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	214.887,17	0,00	214.887,17	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	0,50	0,00	0,50	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	34.640,32	0,00	23.104,75	10,15	57.734,92	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	701.972,93	0,00	635.931,78	0,00	1.337.904,71	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)	56.590,92	0,00	250.225,45	142.756,90	164.059,47	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	2.954,16	0,00	595,70	0,00	3.549,86	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)	837,76	0,00	900.525,72	42.552,18	858.811,30	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	33.820,43	33.789,51	30,92	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	43.128,77	0,00	234.622,33	0,00	277.751,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.302.840,07	69.739.818,03	91.958.766,68	0,00	25.521.788,72
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.302.840,07	69.739.818,03	91.958.766,68	0,00	25.521.788,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.302.840,07	69.739.818,03	91.958.766,68	0,00	25.521.788,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.302.840,07	69.739.818,03	91.958.766,68	0,00	25.521.788,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	168.627,47	1.446.473,34	32.619.271,39	32.771.989,62	2.642,06	1.433.206,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	168.627,47	1.446.473,34	32.619.271,39	32.771.989,62	2.642,06	1.433.206,16
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	113.445,59	791.198,05	10.599.544,29	9.647.339,63	280.442,12	5.989,92
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	113.445,59	791.198,05	10.599.544,29	9.647.339,63	280.442,12	5.989,92
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	390.981,41	991.074,82	22.019.727,10	23.124.649,99	0,00	1.705.016,30
8.2.1.1.1.01.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	158.194,49	0,00	2.987.283,36	3.131.704,29	13.913,90	140,34
8.2.1.1.1.01.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	186.962,89	0,00	7.728.912,72	7.770.870,84	145.046,59	41,82
8.2.1.1.1.01.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	24.439,78	195,33	4.206.054,02	4.153.389,54	76.908,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	54.491,86	688.561,69	634.069,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	489,31	23.962,54	24.249,57	0,00	776,34
8.2.1.1.1.01.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	1.164,51	24.937,22	181.313,23	156.303,46	1.238,00	0,94
8.2.1.1.1.01.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	5.997,16	15.269,49	9.288,23	0,00	15,90
8.2.1.1.1.01.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	145,97	94.885,69	95.061,88	0,00	322,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	34.498,67	0,00	52.316,32	86.830,43	0,00	15,44
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	159.541,70	94,06	96,50	0,00	159.544,14
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	18.418,61	2.000,00	1.142.423,84	1.338.889,42	0,00	180.046,97
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	379.270,77	379.270,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	236.986,10	2.824.766,42	2.523.419,15	64.361,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILI	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	129,97
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	24.564,64	0,00	24.564,64
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	16.793,05	40.601,33	0,00	23.808,28
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	214.887,17	0,00	214.887,17
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	34.640,32	5.251,35	23.104,75	0,00	52.493,72
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	691.571,13	740.799,82	964.731,78	0,00	915.503,09
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	52.888,52	288.630,99	261.590,87	0,00	25.848,40
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	571,47	0,00	0,00	595,70	0,00	24,23
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	237.760,94	0,00	605.781,40	900.525,72	0,00	56.983,38
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	1.780,00	0,00	33.789,66	33.820,43	1.749,23	0,00
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	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	272.427,61	18.755.102,75	18.862.737,29	0,00	380.062,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	272.427,61	18.755.102,75	18.862.737,29	0,00	380.062,15
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	178.954,91	7.331.442,33	7.346.635,21	0,00	194.147,79
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	178.954,91	7.331.442,33	7.346.635,21	0,00	194.147,79
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	93.472,70	11.423.660,42	11.516.102,08	0,00	185.914,36
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.422,50	1.635.210,05	1.664.473,54	0,00	84.685,99
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.444.530,52	2.446.141,06	0,00	1.610,54
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.588.929,89	1.588.929,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	35.250,00	2.430.605,51	2.477.400,14	0,00	82.044,63
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	17.229,00	17.229,00	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	98,19	400,00	0,00	301,81
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	134.069,64	134.679,64	0,00	610,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	624,00	95.503,26	94.885,30	0,00	6,04
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.901,50	51.488,53	49.888,53	0,00	301,50
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,10	413.635,55	418.940,26	0,00	5.304,81
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.148.909,42	1.159.191,26	0,00	10.281,84
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.241,20	5.241,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	740.799,82	740.799,82	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	145.874,09	145.874,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	274,60	0,00	492,60	0,00	767,20
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	563.229,22	563.229,22	0,00	0,00
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	3.566,53	3.566,53	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	1.752.566,59	18.365.443,89	18.311.642,48	0,00	1.698.765,18
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.226.067,87	16.947.984,36	17.011.679,54	0,00	1.289.763,05
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	513.078,83	6.556.255,23	6.628.392,14	0,00	585.215,74
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	513.078,83	6.556.255,23	6.628.392,14	0,00	585.215,74
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	712.989,04	10.391.729,13	10.383.287,40	0,00	704.547,31
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	80.204,04	1.366.482,97	1.401.684,95	0,00	115.406,02
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	102.707,18	2.377.333,64	2.377.333,64	0,00	102.707,18
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	42.339,42	1.553.284,13	1.555.902,59	0,00	44.957,88
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	149.039,09	2.281.005,83	2.246.114,15	0,00	114.147,41
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	6.756,24	6.756,24	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	98,19	98,19	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	7.042,25	126.732,61	129.492,61	0,00	9.802,25
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	69.102,69	69.102,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	15.263,70	51.486,27	51.486,27	0,00	15.263,70
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	2.736,97	0,00	0,00	0,00	2.736,97
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	19.853,86	394.127,66	403.155,08	0,00	28.881,28
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	36.764,13	1.045.113,82	1.018.875,55	0,00	10.525,86
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	5.241,20	5.241,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	10.401,80	411.999,82	411.999,82	0,00	10.401,80
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	3.702,40	134.881,26	134.508,67	0,00	3.329,81
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	2.555,50	963,30	0,00	0,00	1.592,20
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	238.598,70	558.812,97	563.229,22	0,00	243.014,95
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	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
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	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	483.369,95	1.141.716,18	1.065.340,61	0,00	406.994,38
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	330.197,95	486.842,08	364.802,15	0,00	208.158,02
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	330.197,95	486.842,08	364.802,15	0,00	208.158,02
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	153.172,00	654.874,10	700.538,46	0,00	198.836,36
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	3.097,41	53.525,59	58.390,45	0,00	7.962,27
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	9.382,82	339.335,45	345.110,41	0,00	15.157,78
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	33.023,35	131.155,05	115.105,27	0,00	16.973,57
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	47.223,59	117.311,65	93.289,83	0,00	23.201,77
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	509,31	0,00	80,00	0,00	589,31
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	59.239,99	12.521,55	87.662,69	0,00	134.381,13
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00
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	0,00	815,31	815,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	695,53	125,00	0,00	0,00	570,53
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	43.128,77	275.743,35	234.622,33	0,00	2.007,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	17.174.586,21	0,00	17.174.586,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	16.898.842,86	0,00	16.898.842,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.695.346,80	0,00	6.695.346,80
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.695.346,80	0,00	6.695.346,80
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	10.203.496,06	0,00	10.203.496,06
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.357.333,32	0,00	1.357.333,32
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.371.558,68	0,00	2.371.558,68
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.572.231,38	0,00	1.572.231,38
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.200.030,81	0,00	2.200.030,81
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.756,24	0,00	6.756,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	98,19
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	126.732,61	0,00	126.732,61
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
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	69.102,69	0,00	69.102,69
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	51.406,27	0,00	51.406,27
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	387.302,10	0,00	387.302,10
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	941.106,29	0,00	941.106,29
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	5.241,20	0,00	5.241,20
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	411.999,82	0,00	411.999,82
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	134.881,26	0,00	134.881,26
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	595,70	0,00	595,70
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	558.812,97	0,00	558.812,97
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	3.566,53	0,00	3.566,53
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	275.743,35	0,00	275.743,35
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	4.837.811,08	0,00	4.837.811,08
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.837.811,08	0,00	4.837.811,08
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.789.731,77	0,00	1.789.731,77
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.789.731,77	0,00	1.789.731,77
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.048.079,31	0,00	3.048.079,31
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	1.057.096,78	0,00	1.057.096,78
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	63.705,22	0,00	63.705,22
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	1.454.144,74	0,00	1.454.144,74
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	73,49	0,00	73,49
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.299,11	0,00	2.299,11
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	0,39	0,00	0,39
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	1,48	0,00	1,48
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	91,86	0,00	91,86
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	469.766,09	0,00	469.766,09
8.2.1.1.5.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		19.394.550,83	19.394.550,83	473.854.931,59	473.854.931,59	141.471.790,28	141.471.790,28

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	15.435.985,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.479.563,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.985.095,87
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.941.518,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.528.919,76
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.528.919,76
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.521.788,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.521.788,72

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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	713.069,35	585.215,74	208.158,02	0,00	194.147,79	-274.452,20
0020.00.000 MDE	194.280,72	115.406,02	7.962,27	0,00	84.685,99	-13.773,56
0030.00.000 FUNDEB	36.402,18	147.665,06	32.131,35	0,00	1.610,54	-145.004,77
0040.00.000 ASPS	142.484,88	114.147,41	23.201,77	0,00	82.044,63	-76.908,93
0080.00.000 CIDE	1.078,15	0,00	0,00	0,00	301,81	776,34
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	9.175,19	9.802,25	0,00	0,00	610,00	-1.237,06
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	328,20	0,00	0,00	0,00	6,04	322,16
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	16.169,95	15.263,70	589,31	0,00	301,50	15,44
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	162.281,11	2.736,97	0,00	0,00	0,00	159.544,14

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)	214.233,06	28.881,28	0,00	0,00	5.304,81	180.046,97
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	90.827,66	10.525,86	134.381,13	0,00	10.281,84	-64.361,17
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	24.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,64
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,28
0408.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Gestão do SUS	214.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214.887,17
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	52.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493,72
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	925.904,89	10.401,80	0,00	0,00	0,00	915.503,09
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	29.178,21	3.329,81	0,00	0,00	0,00	25.848,40
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	2.954,16	1.592,20	570,53	0,00	767,20	24,23
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)	299.998,33	243.014,95	0,00	0,00	0,00	56.983,38
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)	30,77	1.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,23
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69

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)	
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	2.007,75	0,00	0,00	2.007,75	0,00	0,00
TOTAL	3.509.391,43	1.289.763,05	406.994,38	2.007,75	380.062,15	1.430.564,10

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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				16.497.290,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				810.867,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			808.082,99	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio		42.164,96		
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR		42.164,96		
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado		42.164,96		
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado		42.164,96		
1.1.1.2.01.1.1.01.00.0000	ITR PROPRIO	0010.00.000	31.633,64		
1.1.1.2.01.1.1.02.00.0000	ITR MDE	0020.00.000	2.741,43		
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR FUNDEB	0030.40.000	10.425,09		
1.1.1.2.01.1.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	7.905,90		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.238,45		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.238,45		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.238,45		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		2.238,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		2.238,45		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	1.343,06		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	559,60		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	335,79		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		763.679,58		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		14.707,28		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.199,46		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.199,46		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	3.719,68		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.549,85		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	929,93		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		8.507,82		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		8.507,82		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	5.104,70		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	2.126,95		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	1.276,17		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		748.972,30		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		748.972,30		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		748.972,30		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	452.565,65		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	185.246,29		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	111.160,36		
SOMA - IMPOSTOS					808.082,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			2.784,57	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.714,42		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		1.714,42		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		1.714,42		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0010.00.000	1.714,42		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		356,95		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		356,95		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		356,95		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		356,95		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	271,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	85,45		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		713,20		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		713,20		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		503,20		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		503,20		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	502,45		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	0,75		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		210,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		210,00		
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	210,00		
SOMA - TAXAS					2.784,57
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					810.867,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				509.312,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			509.312,96	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		509.312,96		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		509.312,96		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		509.312,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		507.573,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0060.00.000	4,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		3.946,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	176,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	3.382,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	210,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	9,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	34,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	131,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	1,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		4.594,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	2.467,30		
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	2.127,36		
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	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	26,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	3.495,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		495.505,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	9.616,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	393.931,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	91.926,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	30,61		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		1.739,36		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	1.739,36		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					509.312,96
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					509.312,96

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		244.483,75		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		244.483,75		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do FNAS	0701.00.000	244.483,75		
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		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - CESSAO ONEROSA PRE SAL	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					9.233.571,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.088.002,60	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.088.002,60		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.715.119,48		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.500.720,52		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.500.720,52		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.125.738,40		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	93.794,82		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	374.979,47		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	281.384,55		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		192.192,01		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		192.192,01		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	144.344,29		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	12.012,08		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	47.848,06		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	36.036,02		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		2.621,68		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		2.621,68		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.876,41		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	155,55		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	612,13		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	466,59		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		19.585,27		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	19.585,27		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		20.483,51		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		20.483,51		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		20.483,51		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	20.483,51		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		352.399,61		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		352.399,61		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	352.399,61		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.088.002,60
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.849.969,35	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.849.969,35		
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		3.849.969,35		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		3.849.969,35		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	3.849.969,35		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.849.969,35
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					15.171.543,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.566,59
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			5.566,59	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		5.566,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		5.566,59		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		5.566,59		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		5.566,59		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.0000	Restituições de Auxílios	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituições	0010.00.000	5.566,59		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					5.566,59
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.566,59
SOMA - RECEITAS CORRENTES					16.497.290,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				601.310,78
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				601.310,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			576.310,78	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		576.310,78		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		576.310,78		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		242.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	242.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		334.310,78		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		334.310,78		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	334.310,78		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					576.310,78
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			25.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		25.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		25.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	25.000,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					25.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					601.310,78
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					601.310,78
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				2.306,29
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.306,29
7.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			2.306,29	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		2.306,29		
7.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		2.306,29		
7.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		2.306,29		
7.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		2.306,29		
7.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0030.40.000	2.306,29		
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR FUNDEB	0030.40.000	10.541,10		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.171,30		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	375.176,72		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	48.048,44		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	489,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					2.306,29
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.306,29
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					2.306,29
TOTAL GERAL					17.100.908,01

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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	20.119.700,00	20.119.700,00	17.098.601,72	17.098.601,72	466.590,94	3.021.098,28
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.030.700,00	16.030.700,00	16.497.290,94	16.497.290,94	466.590,94	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	664.850,00	664.850,00	810.867,56	810.867,56	146.017,56	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	661.000,00	661.000,00	808.082,99	808.082,99	147.082,99	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio	80.000,00	80.000,00	42.164,96	42.164,96	0,00	37.835,04
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR	80.000,00	80.000,00	42.164,96	42.164,96	0,00	37.835,04
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado	80.000,00	80.000,00	42.164,96	42.164,96	0,00	37.835,04
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado	80.000,00	80.000,00	42.164,96	42.164,96	0,00	37.835,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2.238,45	0,00	77.761,55
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2.238,45	0,00	77.761,55
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2.238,45	0,00	77.761,55
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2.238,45	0,00	77.761,55
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	50.000,00	50.000,00	2.238,45	2.238,45	0,00	47.761,55
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	501.000,00	501.000,00	763.679,58	763.679,58	262.679,58	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	101.000,00	101.000,00	14.707,28	14.707,28	0,00	86.292,72
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00	1.000,00	6.199,46	6.199,46	5.199,46	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	6.199,46	6.199,46	5.199,46	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	8.507,82	8.507,82	0,00	91.492,18
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	8.507,82	8.507,82	0,00	91.492,18
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	400.000,00	400.000,00	748.972,30	748.972,30	348.972,30	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	748.972,30	748.972,30	348.972,30	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	400.000,00	748.972,30	748.972,30	348.972,30	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	3.850,00	3.850,00	2.784,57	2.784,57	0,00	1.065,43
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	500,00	500,00	1.714,42	1.714,42	1.214,42	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	500,00	500,00	1.714,42	1.714,42	1.214,42	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	500,00	500,00	1.714,42	1.714,42	1.214,42	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.500,00	1.500,00	356,95	356,95	0,00	1.143,05
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.500,00	1.500,00	356,95	356,95	0,00	1.143,05
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.500,00	1.500,00	356,95	356,95	0,00	1.143,05
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.500,00	1.500,00	356,95	356,95	0,00	1.143,05
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.850,00	1.850,00	713,20	713,20	0,00	1.136,80
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.850,00	1.850,00	713,20	713,20	0,00	1.136,80
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.500,00	1.500,00	503,20	503,20	0,00	996,80
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.500,00	1.500,00	503,20	503,20	0,00	996,80
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	350,00	350,00	210,00	210,00	0,00	140,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	350,00	350,00	210,00	210,00	0,00	140,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	509.312,96	509.312,96	437.312,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	72.000,00	72.000,00	509.312,96	509.312,96	437.312,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	72.000,00	72.000,00	509.312,96	509.312,96	437.312,96	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	72.000,00	72.000,00	509.312,96	509.312,96	437.312,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	72.000,00	72.000,00	509.312,96	509.312,96	437.312,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	65.700,00	65.700,00	507.573,60	507.573,60	441.873,60	0,00

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

Página 1/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

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 14:30:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	14.200,00	14.200,00	3.946,89	3.946,89	0,00	10.253,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	12.000,00	12.000,00	4.594,66	4.594,66	0,00	7.405,34
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	31.000,00	31.000,00	495.505,68	495.505,68	464.505,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	6.300,00	6.300,00	1.739,36	1.739,36	0,00	4.560,64
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.289.650,00	15.289.650,00	15.171.543,83	15.171.543,83	0,00	118.106,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	9.668.150,00	9.668.150,00	9.233.571,88	9.233.571,88	0,00	434.578,12
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.668.150,00	9.668.150,00	9.233.571,88	9.233.571,88	0,00	434.578,12
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.990.000,00	6.990.000,00	6.047.618,38	6.047.618,38	0,00	942.381,62
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	6.240.000,00	6.240.000,00	5.456.705,82	5.456.705,82	0,00	783.294,18
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	6.240.000,00	6.240.000,00	5.456.705,82	5.456.705,82	0,00	783.294,18
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	375.000,00	375.000,00	590.912,56	590.912,56	215.912,56	0,00
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	375.000,00	375.000,00	590.912,56	590.912,56	215.912,56	0,00
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	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	254.000,00	254.000,00	728.579,32	728.579,32	474.579,32	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	228.000,00	228.000,00	623.484,28	623.484,28	395.484,28	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	26.000,00	26.000,00	105.095,04	105.095,04	79.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	26.000,00	26.000,00	105.095,04	105.095,04	79.095,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.157.700,00	1.157.700,00	1.585.658,97	1.585.658,97	427.958,97	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	225.000,00	225.000,00	270.578,24	270.578,24	45.578,24	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	95.000,00	95.000,00	144.292,69	144.292,69	49.292,69	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	60.000,00	60.000,00	68.626,00	68.626,00	8.626,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	52.919,55	52.919,55	2.919,55	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	217.000,00	217.000,00	244.483,75	244.483,75	27.483,75	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	217.000,00	217.000,00	244.483,75	244.483,75	27.483,75	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	217.000,00	217.000,00	244.483,75	244.483,75	27.483,75	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	733.850,00	733.850,00	356.653,22	356.653,22	0,00	377.196,78
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	733.850,00	733.850,00	356.653,22	356.653,22	0,00	377.196,78
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	733.850,00	733.850,00	356.653,22	356.653,22	0,00	377.196,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.463.500,00	2.463.500,00	2.088.002,60	2.088.002,60	0,00	375.497,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	2.463.500,00	2.463.500,00	2.088.002,60	2.088.002,60	0,00	375.497,40
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	2.028.500,00	2.028.500,00	1.715.119,48	1.715.119,48	0,00	313.380,52
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	1.500.720,52	1.500.720,52	0,00	339.279,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.840.000,00	1.840.000,00	1.500.720,52	1.500.720,52	0,00	339.279,48
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	192.192,01	192.192,01	48.192,01	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	144.000,00	144.000,00	192.192,01	192.192,01	48.192,01	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	24.000,00	24.000,00	2.621,68	2.621,68	0,00	21.378,32
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	24.000,00	24.000,00	2.621,68	2.621,68	0,00	21.378,32
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	20.500,00	20.500,00	19.585,27	19.585,27	0,00	914,73
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	20.483,51	20.483,51	20.483,51	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	20.483,51	20.483,51	20.483,51	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	20.483,51	20.483,51	20.483,51	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	435.000,00	435.000,00	352.399,61	352.399,61	0,00	82.600,39
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	435.000,00	435.000,00	352.399,61	352.399,61	0,00	82.600,39
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	3.849.969,35	691.969,35	0,00

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

Página 2/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

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 14:30:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	3.849.969,35	691.969,35	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	3.849.969,35	691.969,35	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	3.849.969,35	691.969,35	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	4.200,00	4.200,00	5.566,59	5.566,59	1.366,59	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.089.000,00	4.089.000,00	601.310,78	601.310,78	0,00	3.487.689,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.089.000,00	4.089.000,00	601.310,78	601.310,78	0,00	3.487.689,22
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.634.000,00	3.634.000,00	576.310,78	576.310,78	0,00	3.057.689,22
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.634.000,00	3.634.000,00	576.310,78	576.310,78	0,00	3.057.689,22
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.634.000,00	3.634.000,00	576.310,78	576.310,78	0,00	3.057.689,22
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	410.000,00	410.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.455.000,00	2.455.000,00	334.310,78	334.310,78	0,00	2.120.689,22
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.455.000,00	2.455.000,00	334.310,78	334.310,78	0,00	2.120.689,22
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	430.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	430.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	430.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	455.000,00	455.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	430.000,00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
7.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	2.306,29	2.306,29	2.306,29	0,00
TOTAL GERAL		20.119.700,00	20.119.700,00	17.100.908,01	17.100.908,01	0,00	3.018.791,99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.01.1.1.03.00.0000	ITR FUNDEB	20.000,00	20.000,00	10.541,10	10.541,10	0,00	9.458,90
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.171,30	1.364.171,30	0,00	195.828,70
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	460.000,00	460.000,00	375.176,72	375.176,72	0,00	84.823,28
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	36.000,00	36.000,00	48.048,44	48.048,44	12.048,44	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	6.000,00	6.000,00	489,00	489,00	0,00	5.511,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.082.400,00	2.082.400,00	1.798.426,56	1.798.426,56	0,00	283.973,44

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

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

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 14:30:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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 DARCINOPOLIS				
0119	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				666.922,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.959,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459.959,04		
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	372.485,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.184,89			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.288,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.963,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		206.963,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.733,86			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.892,45			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	139.637,20			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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				1.950,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.950,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.950,00		
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	1.950,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					668.872,55
Total - CAMARA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS					668.872,55

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS				
0302	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				577.545,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.956,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		368.956,53		
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	358.956,53			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.588,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		208.588,79		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.609,47			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.419,18			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.058,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.002,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					577.545,32
0312	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.798.438,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.162,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.162,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597.571,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.590,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.276,81	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.165.276,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.609,51			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137.120,57			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	575.093,30			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.313,43			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				290.724,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			290.724,60	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		290.724,60		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	290.724,60			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO					2.089.163,41
0313	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.045.765,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			948.266,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		948.266,74		
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	399.360,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	508.551,38			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.917,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.437,13			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.498,71	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		250,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	250,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.097.248,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.165,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.233,81			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.440,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.580,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	98.719,46			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	692.278,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	147.330,44			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.578,82			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	23.422,92			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				133.976,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			133.976,40	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		133.976,40		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	133.976,40			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE					2.179.741,85
0314	SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				169.265,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.884,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.884,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.284,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.381,11	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		133.381,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.092,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.312,61			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.976,19			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER					169.265,84
0346	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				235.221,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.156,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		223.156,58		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.156,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.065,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.065,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.775,00			
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 JURI	290,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANÇAS					235.221,58
0347	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				260.587,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.950,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.950,74		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.473,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.476,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.636,88	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		136.636,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.316,09			
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	20.076,79			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.869,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				249.081,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			249.081,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		249.081,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	249.081,70			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					509.669,32
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS					5.888.150,05
0391	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				127.542,73
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.507,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.507,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.507,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.035,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		55.035,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.780,00			
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	21.350,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.905,00			
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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					127.542,73
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS				
1301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.241,20
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.241,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.241,20		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.331,24			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.690,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	219,96			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA			0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.241,20
1317	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.224.885,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.679.056,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.679.056,98		
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	1.584.039,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.017,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.545.828,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.545.828,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.910,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	619.522,89			
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	127.055,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	710.781,64			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	39.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.558,87			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				438.013,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			438.013,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		438.013,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	83.199,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.814,11			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.662.899,31
14	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.534,68
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.534,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.534,68		
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.534,68			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS					1.534,68
1415	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				840.009,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.932,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		597.932,48		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517.346,41			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.932,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.653,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.077,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		242.077,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.740,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.175,48			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.264,20			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.087,11			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.770,89			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.039,70			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.940,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.940,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		8.940,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.940,00			
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS					848.949,86
16	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
1616	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.342.971,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.738.748,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.738.748,26		
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	3.309.061,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	411.743,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.943,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.604.223,60	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.604.223,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.235,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	969.265,82			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	96.250,29			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	504.312,16			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.660,33			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				697.336,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			697.336,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		697.336,30		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	657.419,44			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.916,86			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					6.040.308,16

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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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 DARCIÓPOLIS														
0100		CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS														
01		Legislativa														
031		Acao Legislativa														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS														
1001		AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL			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
1002		AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO														
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS			788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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 - AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	1.950,00	1.950,00	-42.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	1.950,00	1.950,00	-42.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	372.485,70	372.485,70	-298.485,70	372.485,70	372.485,70	372.106,50	372.106,50	379,20
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.184,89	80.184,89	-80.184,89	80.184,89	80.184,89	80.184,89	80.184,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.398,87	0,00	0,00	5.398,87	7.288,45	7.288,45	-1.889,58	7.288,45	7.288,45	7.288,45	7.288,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	-7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	11.398,87	-10.398,87	45.733,86	45.733,86	-56.132,73	45.733,86	45.733,86	45.733,86	45.733,86	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	13.892,45	13.892,45	-22.892,45	13.892,45	13.892,45	13.892,45	13.892,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	139.637,20	139.637,20	-38.137,20	139.637,20	139.637,20	139.487,20	139.487,20	150,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	181.898,87	0,00	121.398,87	60.500,00	666.922,55	666.922,55	-606.422,55	666.922,55	666.922,55	666.393,35	666.393,35	529,20
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	181.898,87	0,00	181.898,87	0,00	668.872,55	668.872,55	-668.872,55	668.872,55	668.872,55	668.343,35	668.343,35	529,20
Total - CAMARA MUNICIPAL DE DARCIOPOLIS			788.000,00	0,00	181.898,87	0,00	181.898,87	788.000,00	668.872,55	668.872,55	119.127,45	668.872,55	668.872,55	668.343,35	668.343,35	529,20
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIOPOLIS														
0302		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2005		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	5.000,00	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	200.000,00	0,00	99.532,88	0,00	0,00	299.532,88	295.523,69	295.523,69	4.009,19	295.523,69	295.523,69	292.323,69	292.323,69	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	66.100,00	60.500,00	60.500,00	5.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	86.372,53	0,00	0,00	136.372,53	118.609,47	118.609,47	17.763,06	118.609,47	118.609,47	118.609,47	118.609,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	6.419,18	0,00	0,00	16.419,18	16.419,18	16.419,18	0,00	16.419,18	16.419,18	16.419,18	16.419,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	0,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	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	37.115,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			356.000,00	0,00	238.482,59	0,00	42.115,00	552.367,59	513.995,34	513.995,34	38.372,25	513.995,34	513.995,34	510.795,34	510.795,34	3.200,00

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
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0122		ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
2092		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	81.558,86	0,00	0,00	81.558,86	63.432,84	63.432,84	18.126,02	63.432,84	63.432,84	56.945,84	56.945,84	6.487,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	66.258,34	13.741,66	0,00	0,00	13.741,66	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	117,14	117,14	2.882,86	117,14	117,14	117,14	117,14	117,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			92.800,00	0,00	81.558,86	0,00	66.258,34	108.100,52	63.549,98	63.549,98	44.550,54	63.549,98	63.549,98	57.062,98	57.062,98	6.487,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			448.800,00	0,00	320.041,45	0,00	108.373,34	660.468,11	577.545,32	577.545,32	82.922,79	577.545,32	577.545,32	567.858,32	567.858,32	9.687,00
0312		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2034		MANUTENCAO SECRETARIA INFRAESTRUTURA, HA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	293.207,35	0,00	60.000,00	533.207,35	531.278,74	531.278,74	1.928,61	531.278,74	531.278,74	527.178,74	527.178,74	4.100,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	15.590,53	0,00	0,00	35.590,53	35.590,53	35.590,53	0,00	35.590,53	35.590,53	35.537,20	35.537,20	53,33
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00	1.140,00	1.140,00	960,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	118.833,67	31.166,33	31.166,33	31.166,33	0,00	30.348,33	30.348,33	30.348,33	30.348,33	818,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	43.195,00	0,00	0,00	93.195,00	87.179,84	87.179,84	6.015,16	87.179,84	87.179,84	76.159,09	76.159,09	11.020,75
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	71.404,38	0,00	0,00	101.404,38	100.464,68	100.464,68	939,70	100.444,68	100.444,68	78.236,18	78.236,18	22.228,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	39.417,03	0,00	0,00	40.417,03	40.417,03	40.417,03	0,00	40.417,03	40.417,03	40.417,03	40.417,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO SECRETARIA INFRAESTRUTURA, HA			571.000,00	0,00	462.914,29	0,00	178.833,67	855.080,62	827.237,15	827.237,15	27.843,47	826.399,15	826.399,15	789.016,57	789.016,57	38.220,58
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1024		CONSTRUCAO, EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO														
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.265.000,00	0,00	46.071,48	0,00	1.113.584,62	197.486,86	290.724,60	290.724,60	-93.237,74	290.724,60	290.724,60	286.308,35	286.308,35	4.416,25
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	235.250,07	164.749,93	0,00	0,00	164.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO			1.765.000,00	0,00	46.071,48	0,00	1.348.834,69	462.236,79	290.724,60	290.724,60	171.512,19	290.724,60	290.724,60	286.308,35	286.308,35	4.416,25
452		SERVICOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														

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	
2026		MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	22.521,56	0,00	0,00	72.521,56	72.521,56	72.521,56	0,00	72.027,69	72.027,69	71.027,69	71.027,69	1.493,87	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.545,00	26.545,00	23.455,00	26.545,00	26.545,00	19.244,90	19.244,90	7.300,10	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.198,40	12.198,40	27.801,60	12.198,40	12.198,40	10.836,00	10.836,00	1.362,40	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.896,40	0,00	0,00	3.896,40	3.896,40	3.896,40	0,00	3.896,40	3.896,40	3.896,40	3.896,40	0,00	
Total - MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI			181.000,00	0,00	25.417,96	0,00	40.000,00	166.417,96	115.161,36	115.161,36	51.256,60	114.667,49	114.667,49	105.004,99	105.004,99	10.156,37	
0506		ILUMINACAO PUBLICA															
2023		MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.019,83	0,00	0,00	4.019,83	4.019,83	4.019,83	0,00	4.019,83	4.019,83	4.019,83	4.019,83	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	22.823,03	0,00	0,00	112.823,03	85.376,01	85.376,01	27.447,02	85.376,01	85.376,01	82.376,01	82.376,01	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC			121.000,00	0,00	25.842,86	0,00	0,00	146.842,86	89.395,84	89.395,84	57.447,02	89.395,84	89.395,84	86.395,84	86.395,84	3.000,00	
0521		FROTA MUNICIPAL															
2135		MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	101.735,63	0,00	101.980,61	299.755,02	292.041,46	292.041,46	7.713,56	291.900,49	291.900,49	291.846,49	291.846,49	194,97	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	554,73	0,00	0,00	5.554,73	5.554,73	5.554,73	0,00	5.554,73	5.554,73	5.554,73	5.554,73	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.244,50	0,00	0,00	100.244,50	100.244,50	100.244,50	0,00	98.357,50	98.357,50	98.357,50	98.357,50	1.887,00	
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	0,00	
Total - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS			426.000,00	0,00	152.534,86	0,00	136.980,61	441.554,25	397.840,69	397.840,69	43.713,56	395.812,72	395.812,72	395.758,72	395.758,72	2.081,97	
16		HABITACAO															
482		HABITACAO URBANA															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1099		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	35.847,06	264.152,94	0,00	0,00	264.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.847,06	314.152,94	0,00	0,00	314.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		SEANEAMENTO															
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1089		AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088		MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGU															
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	6.155,70	6.155,70	3.844,30	6.155,70	6.155,70	6.155,70	6.155,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.290,00	5.290,00	710,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	322.100,00	261.778,63	261.778,63	60.321,37	261.778,63	261.778,63	261.778,63	261.778,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31,08	31,08	29.968,92	31,08	31,08	31,08	31,08	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	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
Total - MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGU			231.000,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	383.100,00	273.255,41	273.255,41	109.844,59	273.255,41	273.255,41	273.255,41	273.255,41	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0004		CONSORCIO INTERMUNICIPAL														
2140		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2030		MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	95.000,00	66.292,73	66.292,73	28.707,27	66.292,73	66.292,73	66.292,73	66.292,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.704,63	1.704,63	8.295,37	1.704,63	1.704,63	1.704,63	1.704,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	0,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	39.500,00	15.000,00	15.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			171.000,00	0,00	12.051,00	0,00	25.000,00	158.051,00	95.548,36	95.548,36	62.502,64	95.548,36	95.548,36	95.548,36	95.548,36	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO			4.026.000,00	0,00	876.932,45	0,00	1.765.496,03	3.137.436,42	2.089.163,41	2.089.163,41	1.048.273,01	2.085.803,57	2.085.803,57	2.031.288,24	2.031.288,24	57.875,17
0313		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE														
04		ADMINISTRACAO														
061		ACAO JUDICIARIA														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2006		ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	2.439,76	0,00	0,00	12.439,76	5.917,96	5.917,96	6.521,80	5.917,96	5.917,96	3.411,43	3.411,43	2.506,53
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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 JUR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
Total - ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL			106.000,00	0,00	2.439,76	0,00	30.000,00	78.439,76	25.917,96	25.917,96	52.521,80	23.917,96	23.917,96	16.411,43	16.411,43	9.506,53
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA														
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.000,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50	466.257,50	399.360,27	399.360,27	66.897,23	399.360,27	399.360,27	398.115,27	398.115,27	1.245,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	14.437,13	0,00	0,00	34.437,13	34.437,13	34.437,13	0,00	34.437,13	34.437,13	34.437,13	34.437,13	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	8.315,00	8.165,00	8.165,00	150,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	89.233,81	89.233,81	70.766,19	89.233,81	89.233,81	86.717,66	86.717,66	2.516,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	80.917,47	0,00	0,00	120.917,47	97.809,46	97.809,46	23.108,01	97.809,46	97.809,46	79.598,46	79.598,46	18.211,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	460.000,00	0,00	266.148,85	0,00	0,00	726.148,85	672.278,26	672.278,26	53.870,59	601.898,76	601.898,76	596.234,58	596.234,58	76.043,68
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	12.961,10	0,00	0,00	17.961,10	17.961,10	17.961,10	0,00	17.961,10	17.961,10	17.961,10	17.961,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	23.422,92	0,00	0,00	23.422,92	23.422,92	23.422,92	0,00	23.422,92	23.422,92	23.422,92	23.422,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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 SECRETARIA DE ADMINISTRACA			1.214.500,00	0,00	409.722,47	0,00	3.742,50	1.620.479,97	1.362.437,95	1.362.437,95	258.042,02	1.290.558,45	1.290.558,45	1.262.922,12	1.262.922,12	99.515,83
2157		ENCARGOS COM PREVIDENCIA SETORES ADMINIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	108.551,38	0,00	0,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ENCARGOS COM PREVIDENCIA SETORES ADMINIS			410.000,00	0,00	108.551,38	0,00	0,00	518.551,38	508.551,38	508.551,38	10.000,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00
0102		SEGURANCA PUBLICA														
2020		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	90,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,72	617,72	382,28	617,72	617,72	464,75	464,75	152,97	
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.527,72	1.527,72	8.472,28	1.527,72	1.527,72	1.374,75	1.374,75	152,97	
1313		BENS IMOVEIS														
1012		AQUISICAO DE IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE IMOVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2124		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.976,40	133.976,40	16.023,60	133.976,40	133.976,40	132.596,55	132.596,55	1.379,85	
Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.976,40	133.976,40	16.023,60	133.976,40	133.976,40	132.596,55	132.596,55	1.379,85	
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
1115		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	41.288,12	88.711,88	0,00	0,00	88.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	41.288,12	88.711,88	0,00	0,00	88.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2134		ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	138.367,75	138.367,75	11.632,25	138.367,75	138.367,75	135.399,55	135.399,55	2.968,20	
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	4.996,16	4.996,16	10.003,84	4.996,16	4.996,16	4.996,16	4.996,16	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	98,19	98,19	98,19	98,19	301,81	
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	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	
Total - ENCARGOS COM O PASEP			126.000,00	0,00	43.566,53	0,00	169.566,53	147.330,44	147.330,44	22.236,09	147.028,63	147.028,63	144.060,43	144.060,43	3.270,01	
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE			2.206.500,00	0,00	564.280,14	0,00	75.030,62	2.695.749,52	2.179.741,85	2.179.741,85	516.007,67	2.105.560,54	2.105.560,54	2.065.916,66	2.065.916,66	113.825,19

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
0314		SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2153		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	41.600,00	34.284,73	34.284,73	7.315,27	34.284,73	34.284,73	34.284,73	34.284,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.312,30	0,00	0,00	13.312,30	13.312,30	13.312,30	0,00	12.312,30	12.312,30	11.892,30	11.892,30	1.420,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 SECRETARIA DE ESPORTE, JUV			49.000,00	0,00	20.512,30	0,00	0,00	69.512,30	49.197,03	49.197,03	20.315,27	48.197,03	48.197,03	47.777,03	47.777,03	1.420,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0507		PARQUES E JARDINS														
1028		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,63	4.084,37	0,00	0,00	4.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES			260.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,63	64.084,37	0,00	0,00	64.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		INCENTIVO AO ESPORTE														
2130		MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.728,75	0,00	0,00	11.728,75	11.728,75	11.728,75	0,00	4.815,25	4.815,25	4.815,25	4.815,25	6.913,50
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	11.050,24	0,00	0,00	23.050,24	17.630,24	17.630,24	5.420,00	17.630,24	17.630,24	17.630,24	17.630,24	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	1.089,19	1.089,19	8.910,81	1.089,19	1.089,19	1.089,19	1.089,19	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			43.000,00	0,00	12.778,99	0,00	0,00	55.778,99	30.448,18	30.448,18	25.330,81	23.534,68	23.534,68	23.534,68	23.534,68	6.913,50
813		LAZER														
0507		PARQUES E JARDINS														
2063		MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.595,26	0,00	0,00	5.595,26	5.595,26	5.595,26	0,00	5.595,26	5.595,26	5.595,26	5.595,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	7.612,37	0,00	0,00	8.612,37	8.612,37	8.612,37	0,00	8.612,37	8.612,37	8.612,37	8.612,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA			9.000,00	0,00	47.507,63	0,00	0,00	56.507,63	21.507,63	21.507,63	35.000,00	21.507,63	21.507,63	21.507,63	21.507,63	0,00
1314		CULTURA E LAZER														
2151		PROMOCAO AO TURISMO E LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.456,00	1.456,00	4.544,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	5.180,00	5.180,00	1.890,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	39.587,00	0,00	0,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	0,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	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 - PROMOCAO AO TURISMO E LAZER			31.000,00	0,00	41.657,00	0,00	0,00	72.657,00	68.113,00	68.113,00	4.544,00	68.113,00	68.113,00	66.223,00	66.223,00	1.890,00
Total - SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			392.000,00	0,00	122.455,92	0,00	195.915,63	318.540,29	169.265,84	169.265,84	149.274,45	161.352,34	161.352,34	159.042,34	159.042,34	10.223,50
	0346	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANÇAS														
	04	ADMINISTRACAO														
	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
	0052	GESTAO ADMINISTRATIVA														
	2160	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN.,														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.000,00	0,00	94.286,30	0,00	0,00	226.286,30	223.156,58	223.156,58	3.129,72	223.156,58	223.156,58	223.156,58	223.156,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.775,00	11.775,00	325,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	290,00	290,00	9.710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN.,			152.000,00	0,00	103.386,30	0,00	0,00	255.386,30	235.221,58	235.221,58	20.164,72	235.221,58	235.221,58	235.221,58	235.221,58	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANÇAS			152.000,00	0,00	103.386,30	0,00	0,00	255.386,30	235.221,58	235.221,58	20.164,72	235.221,58	235.221,58	235.221,58	235.221,58	0,00
	0347	SECRETARIA DE AGRICULTURA														
	20	AGRICULTURA														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0052	GESTAO ADMINISTRATIVA														
	2161	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	4.542,55	0,00	0,00	114.542,55	113.473,79	113.473,79	1.068,76	113.473,79	113.473,79	102.800,60	102.800,60	10.673,19
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.476,95	10.476,95	4.523,05	10.476,95	10.476,95	10.476,95	10.476,95	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	21.199,04	0,00	0,00	32.199,04	32.199,04	32.199,04	0,00	32.199,04	32.199,04	32.129,04	32.129,04	70,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.645,79	10.645,79	9.354,21	10.645,79	10.645,79	10.645,79	10.645,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.860,00	33.860,00	56.140,00	33.860,00	33.860,00	33.860,00	33.860,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT			253.000,00	0,00	30.116,59	0,00	0,00	283.116,59	207.030,57	207.030,57	76.086,02	207.030,57	207.030,57	196.287,38	196.287,38	10.743,19
	601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
	0521	FROTA MUNICIPAL														
	1068	AQUISICAO DE CAMINHAO, MAQUINAS, IMPLME														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO, MAQUINAS, IMPLME			205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	COOPERATIVISMO RURAL														
	2066	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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

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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.980,00	2.980,00	12.020,00	2.980,00	2.980,00	1.100,00	1.100,00	1.880,00
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 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.980,00	2.980,00	23.020,00	2.980,00	2.980,00	1.100,00	1.100,00	1.880,00
2067		MANUT DE LAVOURAS E HORTA COMUNITARIA														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUT DE LAVOURAS E HORTA COMUNITARIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.880,00	1.880,00	8.120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1113		CONSTRUCAO , EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	249.081,70	249.081,70	50.918,30	249.081,70	249.081,70	249.081,70	249.081,70	0,00
Total - CONSTRUCAO , EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO			430.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	249.081,70	249.081,70	80.918,30	249.081,70	249.081,70	249.081,70	249.081,70	0,00
0521		FROTA MUNICIPAL														
2137		MANUT DOS VEICULOS E MAQ DA AGRICULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	57.689,98	72.310,02	36.117,05	36.117,05	36.192,97	36.117,05	36.117,05	23.217,01	23.217,01	12.900,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.571,00	4.571,00	429,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	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	6.280,00	6.280,00	8.720,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.729,00	1.729,00	8.271,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
Total - MANUT DOS VEICULOS E MAQ DA AGRICULTURA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	57.689,98	112.310,02	48.697,05	48.697,05	63.612,97	48.697,05	48.697,05	35.797,01	35.797,01	12.900,04
0640		COOPERATIVISMO RURAL														
2128		AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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 - AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.108.000,00	0,00	30.116,59	0,00	337.689,98	800.426,61	509.669,32	509.669,32	290.757,29	509.669,32	509.669,32	484.146,09	484.146,09	25.523,23
0391		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2162		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	94.100,00	72.507,73	72.507,73	21.592,27	72.507,73	72.507,73	68.407,73	68.407,73	4.100,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	30.350,00	21.350,00	21.350,00	9.000,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	44.405,00	0,00	0,00	49.405,00	31.905,00	31.905,00	17.500,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	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	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
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMB			50.000,00	0,00	133.855,00	0,00	0,00	183.855,00	127.542,73	127.542,73	56.312,27	127.542,73	127.542,73	123.442,73	123.442,73	4.100,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2163		MANUTENCAO DO REDE DE ESGOTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total - MANUTENCAO DO REDE DE ESGOTO			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
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1315		GESTAO AMBIENTAL SUSTENTAVEL														
2147		EDUCACAO AMBIENTAL														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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 - EDUCACAO AMBIENTAL			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152		MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO			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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			91.000,00	0,00	133.855,00	0,00	0,00	224.855,00	127.542,73	127.542,73	97.312,27	127.542,73	127.542,73	123.442,73	123.442,73	4.100,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS			8.424.300,00	0,00	2.151.067,85	0,00	2.482.505,60	8.092.862,25	5.888.150,05	5.888.150,05	2.204.712,20	5.802.695,40	5.802.695,40	5.666.915,96	5.666.915,96	221.234,09
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2145		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.331,24	0,00	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24	3.331,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	439,92	0,00	0,00	439,92	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	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 FARMACIA BASICA			0,00	0,00	7.151,16	0,00	0,00	7.151,16	5.241,20	5.241,20	1.909,96	5.241,20	5.241,20	5.241,20	5.241,20	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00	7.151,16	0,00	0,00	7.151,16	5.241,20	5.241,20	1.909,96	5.241,20	5.241,20	5.241,20	5.241,20	0,00
1317		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2106		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.080,02	919,98	0,00	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00	0,00	466.252,92	0,00	120.000,00	926.252,92	926.252,92	926.252,92	0,00	926.252,92	926.252,92	926.252,92	926.252,92	926.252,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	113.796,59	106.203,41	95.017,65	95.017,65	11.185,76	95.017,65	95.017,65	95.017,65	95.017,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.376,05	2.623,95	0,00	0,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.090,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.708,65	4.291,35	0,00	0,00	4.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	196.896,14	0,00	0,00	276.896,14	276.896,14	276.896,14	0,00	276.896,14	276.896,14	248.117,49	248.117,49	28.778,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.411,62	0,00	0,00	27.411,62	27.411,62	27.411,62	0,00	27.411,62	27.411,62	27.411,62	27.411,62	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	34.535,00	0,00	0,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	0,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	132.550,00	0,00	0,00	0,00	122.679,53	9.870,47	0,00	0,00	9.870,47	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	317.450,00	0,00	200.391,57	0,00	300,00	517.541,57	517.541,57	517.541,57	0,00	464.441,57	464.441,57	454.091,57	454.091,57	63.450,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	0,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	4.820,00	4.820,00	1.180,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	62.117,74	0,00	25.000,00	42.117,74	28.558,87	28.558,87	13.558,87	28.558,87	28.558,87	28.558,87	28.558,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	21.014,11	0,00	0,00	26.014,11	26.014,11	26.014,11	0,00	26.014,11	26.014,11	2.475,51	2.475,51	23.538,60
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.735.000,00	0,00	1.017.799,10	0,00	654.030,84	2.098.768,26	2.050.137,88	2.050.137,88	48.630,38	1.997.037,88	1.997.037,88	1.934.370,63	1.934.370,63	115.767,25
2120		MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE			9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0125		ATENCAO BASICA														
2075		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00	0,00	182.982,54	0,00	0,00	352.982,54	352.982,54	352.982,54	0,00	352.982,54	352.982,54	352.982,54	352.982,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	570,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI			195.000,00	0,00	182.982,54	0,00	18.000,00	359.982,54	353.412,54	353.412,54	6.570,00	353.412,54	353.412,54	353.412,54	353.412,54	0,00
2078		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.430,42	31.430,42	569,58	31.430,42	31.430,42	31.430,42	31.430,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			48.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	46.430,42	46.430,42	4.569,58	46.430,42	46.430,42	46.430,42	46.430,42	0,00
2080			MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	12.674,35	12.674,35	2.325,65	12.674,35	12.674,35	12.674,35	12.674,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.344,42	0,00	5.700,00	25.644,42	25.644,42	25.644,42	0,00	25.644,42	25.644,42	25.644,42	25.644,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	80.000,00	0,00	11.700,00	0,00	39.468,60	52.231,40	52.231,40	52.231,40	0,00	52.231,40	52.231,40	52.231,40	52.231,40	0,00
Total - MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE			278.000,00	0,00	23.044,42	0,00	205.168,60	95.875,82	90.550,17	90.550,17	5.325,65	90.550,17	90.550,17	90.550,17	90.550,17	0,00
2081			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	11.273,16	0,00	15.000,00	136.273,16	124.389,58	124.389,58	11.883,58	124.389,58	124.389,58	124.389,58	124.389,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	71.031,35	0,00	0,00	96.031,35	96.031,35	96.031,35	0,00	96.031,35	96.031,35	96.031,35	96.031,35	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			260.000,00	0,00	82.304,51	0,00	73.000,00	269.304,51	254.420,93	254.420,93	14.883,58	253.420,93	253.420,93	253.420,93	253.420,93	1.000,00
2138			MANUT DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	86.534,58	0,00	0,00	166.534,58	166.534,58	166.534,58	0,00	166.534,58	166.534,58	166.534,58	166.534,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	66.997,82	0,00	0,00	86.997,82	86.997,82	86.997,82	0,00	86.997,82	86.997,82	86.997,82	86.997,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	295,00	295,00	2.705,00	295,00	295,00	295,00	295,00	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	10.000,00	0,00	18.982,17	0,00	0,00	28.982,17	27.727,17	27.727,17	1.255,00	27.727,17	27.727,17	27.727,17	27.727,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,15	2.184,15	2.815,85	2.184,15	2.184,15	2.184,15	2.184,15	0,00
Total - MANUT DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE			123.000,00	0,00	172.514,57	0,00	0,00	295.514,57	283.738,72	283.738,72	11.775,85	283.738,72	283.738,72	283.738,72	283.738,72	0,00
2149			MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00	0,00	24.591,67	0,00	25.000,00	104.591,67	100.714,93	100.714,93	3.876,74	100.714,93	100.714,93	100.714,93	100.714,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	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
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF			107.000,00	0,00	24.591,67	0,00	25.000,00	106.591,67	100.714,93	100.714,93	5.876,74	100.714,93	100.714,93	100.714,93	100.714,93	0,00
0210			UNIDADES DE SAUDE													
1079			CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.887,64	1.112,36	0,00	0,00	1.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	83.500,00	83.199,82	83.199,82	300,18	83.199,82	83.199,82	83.199,82	83.199,82	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE			320.000,00	0,00	0,00	0,00	230.387,64	89.612,36	83.199,82	83.199,82	6.412,54	83.199,82	83.199,82	83.199,82	83.199,82	0,00
1317			UNIDADES MOVEIS DE SAUDE													
1104			AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	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

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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	547.600,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL			160.000,00	0,00	547.600,00	0,00	378.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00
1318		EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE PSAUDE															
1082		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	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	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E			110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
1320		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
2156		EXECUCAO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	911,00	911,00	4.089,00	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	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	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	17.307,36	2.692,64	66,00	66,00	2.626,64	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Total - EXECUCAO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	72.307,36	17.692,64	977,00	977,00	16.715,64	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO															
1316		ASSISTENCIA FARMACEUTCA															
2145		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	8.514,70	8.514,70	6.485,30	8.514,70	8.514,70	8.514,70	8.514,70	8.514,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	13.508,26	0,00	50.000,00	13.508,26	13.508,26	13.508,26	0,00	13.508,26	13.508,26	13.508,26	13.508,26	13.508,26	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			100.000,00	0,00	13.508,26	0,00	85.000,00	28.508,26	22.022,96	22.022,96	6.485,30	22.022,96	22.022,96	22.022,96	22.022,96	22.022,96	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA															
1319		VIGILANCIA EM SAUDE															
2083		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	3.268,94	0,00	10.000,00	48.268,94	48.268,94	48.268,94	0,00	48.268,94	48.268,94	48.268,94	48.268,94	48.268,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			74.000,00	0,00	3.268,94	0,00	10.000,00	67.268,94	48.493,94	48.493,94	18.775,00	48.493,94	48.493,94	48.493,94	48.493,94	48.493,94	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
1319		VIGILANCIA EM SAUDE															
2085		MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E C															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E C			32.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.641.700,00	0,00	2.080.614,01	0,00	1.875.194,44	3.847.119,57	3.662.899,31	3.662.899,31	184.220,26	3.608.799,31	3.608.799,31	3.546.132,06	3.546.132,06	116.767,25
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS			3.641.700,00	0,00	2.087.765,17	0,00	1.875.194,44	3.854.270,73	3.668.140,51	3.668.140,51	186.130,22	3.614.040,51	3.614.040,51	3.551.373,26	3.551.373,26	116.767,25
14		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1401		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
2158		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF														
3.3.90.93.00.00.00.0000	070100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF			0,00	0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS			0,00	0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
1415		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0120		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2158		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF														
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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.928,09	0,00	0,00	11.928,09	11.928,09	11.928,09	0,00	11.928,09	11.928,09	11.336,34	11.336,34	591,75
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	3.041,65	0,00	9.691,65	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.984,32	8.015,68	4.818,56	4.818,56	3.197,12	4.818,56	4.818,56	4.818,56	4.818,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF			46.000,00	0,00	6.569,74	0,00	16.675,97	35.893,77	28.696,65	28.696,65	7.197,12	28.696,65	28.696,65	28.104,90	28.104,90	591,75
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0120		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2090		APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.150,00	4.150,00	1.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.149,43	0,00	0,00	13.149,43	13.149,43	13.149,43	0,00	13.149,43	13.149,43	13.149,43	13.149,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	22.590,00	18.945,38	18.945,38	3.644,62	18.945,38	18.945,38	18.945,38	18.945,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.576,00	3.576,00	424,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO			28.000,00	0,00	29.739,43	0,00	5.600,00	52.139,43	45.220,81	45.220,81	6.918,62	45.220,81	45.220,81	45.220,81	45.220,81	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		
2093		PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL																
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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	24.479,22	0,00	0,00	44.479,22	44.479,22	44.479,22	0,00	44.479,22	44.479,22	44.188,91	44.188,91	44.188,91	44.188,91	290,31
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.327,11	11.327,11	3.672,89	11.327,11	11.327,11	11.327,11	11.327,11	11.327,11	11.327,11	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	9.651,50	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	348,50	348,50	348,50	348,50	348,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.039,70	2.039,70	2.960,30	2.039,70	2.039,70	2.039,70	2.039,70	2.039,70	2.039,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00
Total - PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL			53.000,00	0,00	24.479,22	0,00	9.651,50	67.827,72	58.194,53	58.194,53	9.633,19	58.194,53	58.194,53	57.904,22	57.904,22	57.904,22	57.904,22	290,31
2095		APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI																
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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	862,00	862,00	138,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00
Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	862,00	862,00	5.138,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00
2096		BENEFICIOS EVENTUAIS																
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS			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	0,00
2098		MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410.000,00	0,00	134.804,36	0,00	17.138,00	527.666,36	517.346,41	517.346,41	10.319,95	517.346,41	517.346,41	517.346,41	517.346,41	517.346,41	517.346,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.772,95	57.227,05	46.932,83	46.932,83	10.294,22	46.932,83	46.932,83	46.932,83	46.932,83	46.932,83	46.932,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.346,76	33.653,24	33.653,24	33.653,24	0,00	31.853,24	31.853,24	30.627,61	30.627,61	30.627,61	30.627,61	3.025,63
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	3.590,00	3.590,00	6.410,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.381,26	11.618,74	11.618,74	11.618,74	0,00	11.618,74	11.618,74	11.618,74	11.618,74	11.618,74	11.618,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	6.000,00	0,00	136,20	0,00	0,00	6.136,20	5.264,20	5.264,20	872,00	5.264,20	5.264,20	1.184,20	1.184,20	1.184,20	1.184,20	4.080,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	1.569,00	0,00	5.000,00	26.569,00	25.010,00	25.010,00	1.559,00	25.010,00	25.010,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00	735,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	10.609,30	0,00	0,00	90.609,30	71.658,45	71.658,45	18.950,85	31.658,45	31.658,45	25.755,95	25.755,95	25.755,95	25.755,95	45.902,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL			696.000,00	0,00	147.118,86	0,00	78.736,97	764.381,89	715.975,87	715.975,87	48.406,02	674.175,87	674.175,87	662.232,74	662.232,74	662.232,74	662.232,74	53.743,13
2118		CRIANCA FELIZ																
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	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	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	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	10.000,00	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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIANCA FELIZ			76.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2122		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL															
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	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	777,49	2.222,51	0,00	0,00	2.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.777,49	9.222,51	0,00	0,00	9.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS			938.000,00	0,00	207.907,25	0,00	209.441,93	936.465,32	848.949,86	848.949,86	87.515,46	807.149,86	807.149,86	794.324,67	794.324,67	54.625,19	
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			938.000,00	0,00	209.441,93	0,00	209.441,93	938.000,00	850.484,54	850.484,54	87.515,46	808.684,54	808.684,54	795.859,35	795.859,35	54.625,19	
16		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA															
1616		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0003		TRANSPORTE															
2051		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA															
2043		MANUTENCAO DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.000,00	0,00	0,00	0,00	248.797,40	202,60	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002085000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	266.211,56	0,00	0,00	466.211,56	466.211,56	466.211,56	0,00	466.211,56	466.211,56	449.089,29	449.089,29	17.122,27	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13.963,11	13.963,11	13.963,11	13.963,11	26.036,89	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.943,29	17.943,29	56,71	17.943,29	17.943,29	17.943,29	17.943,29	0,00	
3.3.70.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.910,00	2.910,00	17.090,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	19.325,00	0,00	126.581,86	2.743,14	0,00	0,00	2.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	280.736,63	0,00	136.153,60	224.583,03	224.578,58	224.578,58	4,45	224.578,58	224.578,58	210.189,47	210.189,47	14.389,11	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	73.542,10	0,00	25.000,00	68.542,10	68.230,91	68.230,91	311,19	51.580,91	51.580,91	51.080,91	51.080,91	17.150,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.650,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	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	84.350,00	0,00	109.627,04	0,00	0,00	193.977,04	187.749,31	187.749,31	6.227,73	157.750,21	157.750,21	133.920,99	133.920,99	53.828,32	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	9.362,33	0,00	0,00	10.362,33	10.362,33	10.362,33	0,00	10.362,33	10.362,33	10.362,33	10.362,33	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.063,00	0,00	0,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	0,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.853,86	0,00	0,00	19.853,86	19.853,86	19.853,86	0,00	19.853,86	19.853,86	19.853,86	19.853,86	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA			969.500,00	0,00	793.721,52	0,00	641.532,86	1.121.688,66	1.058.402,84	1.058.402,84	63.285,82	985.716,85	985.716,85	929.876,25	929.876,25	128.526,59
2119		MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280		EDUCACAO PARA TODOS														
2047		MANUTENCAO DO FUNDEB 40														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	414.800,38	0,00	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40			0,00	0,00	414.800,38	0,00	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2045		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	30.221,94	0,00	0,00	90.221,94	66.951,32	66.951,32	23.270,62	66.951,32	66.951,32	66.951,32	66.951,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	1.963,36	0,00	0,00	2.163,36	2.157,41	2.157,41	5,95	2.151,37	2.151,37	2.151,37	2.151,37	6,04
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			70.200,00	0,00	32.185,30	0,00	0,00	102.385,30	69.108,73	69.108,73	33.276,57	69.102,69	69.102,69	69.102,69	69.102,69	6,04
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0003		TRANSPORTE ESCOLAR														
1049		AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19.431,06	0,00	0,00	29.431,06	29.431,06	29.431,06	0,00	29.431,06	29.431,06	29.431,06	29.431,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	11.250,53	0,00	0,00	46.250,53	46.250,53	46.250,53	0,00	46.250,53	46.250,53	46.250,53	46.250,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	164.689,76	0,00	125.089,59	319.600,17	319.600,17	319.600,17	0,00	314.295,46	314.295,46	309.802,77	309.802,77	9.797,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	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	001000020	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.635,74	3.635,74	11.364,26	3.635,74	3.635,74	3.635,74	3.635,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	5.315,21	5.315,21	14.684,79	5.315,21	5.315,21	5.254,13	5.254,13	61,08
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			502.000,00	0,00	195.371,35	0,00	255.089,59	442.281,76	404.232,71	404.232,71	38.049,05	398.928,00	398.928,00	394.374,23	394.374,23	9.858,48
2136		MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	6.884,57	6.884,57	23.115,43	6.884,57	6.884,57	6.884,57	6.884,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	56.582,10	0,00	34.660,40	41.921,70	41.455,99	41.455,99	465,71	41.455,99	41.455,99	36.982,34	36.982,34	4.473,65
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	331,58	331,58	668,42	331,58	331,58	331,58	331,58	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	7.133,30	0,00	0,00	17.133,30	17.133,30	0,00	17.133,30	17.133,30	17.133,30	17.133,30	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO			198.000,00	0,00	63.715,40	0,00	139.660,40	122.055,00	65.805,44	65.805,44	56.249,56	65.805,44	65.805,44	61.331,79	61.331,79	4.473,65
0280		EDUCACAO PARA TODOS														
2046		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00	0,00	575.167,61	0,00	267.967,03	2.007.200,58	2.007.200,58	0,00	2.005.590,04	2.005.590,04	2.005.590,04	2.005.590,04	1.610,54	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	137.131,42	0,00	95.000,00	372.131,42	371.743,60	371.743,60	387,82	371.743,60	371.743,60	371.743,60	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			2.033.000,00	0,00	712.299,03	0,00	362.967,03	2.382.332,00	2.378.944,18	2.378.944,18	3.387,82	2.377.333,64	2.377.333,64	2.377.333,64	2.377.333,64	1.610,54
2047		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	0,00	135.649,23	0,00	0,00	835.649,23	835.649,23	0,00	835.649,23	835.649,23	833.041,22	833.041,22	2.608,01	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	33.806,10	0,00	0,00	63.806,10	62.833,92	62.833,92	972,18	62.833,92	62.833,92	62.823,47	62.823,47	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			935.000,00	0,00	169.455,33	0,00	160.000,00	944.455,33	898.483,15	898.483,15	45.972,18	898.483,15	898.483,15	895.864,69	895.864,69	2.618,46
2050		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	67.289,07	0,00	0,00	137.289,07	137.289,07	0,00	137.289,07	137.289,07	133.616,09	133.616,09	3.672,98	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.409,00	0,00	0,00	15.409,00	15.409,00	15.409,00	0,00	15.409,00	15.409,00	15.409,00	15.409,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	6.687,80	0,00	0,00	11.687,80	27.687,80	27.687,80	-16.000,00	23.887,80	23.887,80	19.611,80	19.611,80	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	225.000,00	0,00	53.380,65	0,00	72.704,00	205.676,65	189.385,19	189.385,19	16.291,46	189.385,19	189.385,19	189.385,19	189.385,19	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			346.000,00	0,00	148.804,52	0,00	90.704,00	404.100,52	377.809,06	377.809,06	26.291,46	374.009,06	374.009,06	366.060,08	366.060,08	11.748,98
2117		MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	9.325,00	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	610,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	6.675,53	0,00	0,00	76.675,53	76.675,53	76.675,53	0,00	76.675,53	76.675,53	73.915,53	73.915,53	2.760,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	28.102,08	0,00	0,00	36.102,08	36.102,08	36.102,08	0,00	36.102,08	36.102,08	36.102,08	36.102,08	

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	020000000	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 SALARIO EDUCACAO			96.000,00	0,00	44.102,61	0,00	0,00	140.102,61	130.102,61	130.102,61	10.000,00	129.492,61	129.492,61	126.732,61	126.732,61	3.370,00
	0403	INFRAESTRUTURA ESCOLAR														
	1048	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	42.619,06	0,00	0,00	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00	242.619,06	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	248.482,42	1.517,58	0,00	0,00	1.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL			470.000,00	0,00	42.619,06	0,00	258.482,42	254.136,64	242.619,06	242.619,06	11.517,58	242.619,06	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00
	364	ENSINO SUPERIOR														
	0011	ENSINO SUPERIOR														
	2127	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	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	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	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 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	EDUCACAO INFANTIL														
	0280	EDUCACAO PARA TODOS														
	2056	MANUTENCAO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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	001000020	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	002000000	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	022200000	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	002000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	INFRAESTRUTURA ESCOLAR														
	1055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA														
	392	DIFUSAO CULTURAL														
	1314	CULTURA E LAZER														
	2132	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	26.207,60	0,00	70.000,00	6.207,60	0,00	0,00	6.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS			135.000,00	0,00	26.207,60	0,00	120.000,00	41.207,60	0,00	0,00	41.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		INCENTIVO A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - INCENTIVO A CULTURA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.327.700,00	0,00	2.645.303,32	0,00	2.526.436,30	6.446.567,02	6.040.308,16	6.040.308,16	406.258,86	5.956.290,88	5.956.290,88	5.878.095,42	5.878.095,42	162.212,74
Total - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			6.327.700,00	0,00	2.645.303,32	0,00	2.526.436,30	6.446.567,02	6.040.308,16	6.040.308,16	406.258,86	5.956.290,88	5.956.290,88	5.878.095,42	5.878.095,42	162.212,74
TOTAL GERAL			20.119.700,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14	20.119.700,00	17.115.955,81	17.115.955,81	3.003.744,19	16.850.583,88	16.850.583,88	16.560.587,34	16.560.587,34	555.368,47

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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
01.0100.01.031.0001.1001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0100.01.031.0001.1002 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 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
01.0100.01.031.0001.2003 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
01.0100.01.031.0001.2003 3.1.90.13	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.30	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.47	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
01.0100.01.031.0001.2003 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0100.01.031.0001.2003 4.4.90.52	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
01.0119.01.031.0001.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
01.0119.01.031.0001.1002 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.1.90.11	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.1.90.92	0,00	5.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,87
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,87	0,00	-10.398,87
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.39	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0119.01.031.0001.2003 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
01.0119.01.031.0001.2003 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.1.90.11	200.000,00	99.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.532,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0052.2005 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.14	25.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.30	50.000,00	86.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.372,53
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.33	10.000,00	6.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,18
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.36	5.000,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,00	0,00	2.885,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0052.2005 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
03.0302.08.243.0122.2092 3.1.90.11	0,00	81.558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.558,86
03.0302.08.243.0122.2092 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0302.08.243.0122.2092 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
03.0302.08.243.0122.2092 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.258,34	0,00	13.741,66

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
03.0302.08.243.0122.2092 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
03.0302.08.243.0122.2092 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
03.0302.08.243.0122.2092 4.4.90.52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0312.04.122.0052.2034 3.1.90.11	300.000,00	293.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	533.207,35
03.0312.04.122.0052.2034 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.04.122.0052.2034 3.1.90.92	20.000,00	15.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,53
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.14	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.833,67	0,00	31.166,33
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.36	50.000,00	43.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.195,00
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.39	30.000,00	71.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,38
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.92	1.000,00	39.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.417,03
03.0312.04.122.0052.2034 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.04.122.0052.2034 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
03.0312.15.451.0501.1024 4.4.90.51	1.765.000,00	46.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.834,69	0,00	462.236,79
03.0312.15.452.0501.2026 3.3.90.30	50.000,00	22.521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.521,56

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
03.0312.15.452.0501.2026 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
03.0312.15.452.0501.2026 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03.0312.15.452.0501.2026 3.3.90.92	1.000,00	2.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,40
03.0312.15.452.0506.2023 3.3.90.30	1.000,00	3.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,83
03.0312.15.452.0506.2023 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
03.0312.15.452.0506.2023 3.3.90.39	90.000,00	22.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.823,03
03.0312.15.452.0506.2023 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.15.452.0521.2135 3.3.90.30	370.000,00	101.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.980,61	0,00	334.755,02
03.0312.15.452.0521.2135 3.3.90.36	5.000,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,73
03.0312.15.452.0521.2135 3.3.90.39	50.000,00	50.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.244,50
03.0312.15.452.0521.2135 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.16.482.0501.1099 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.847,06	0,00	314.152,94
03.0312.17.512.0501.1089 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.0312.17.512.0501.2088 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
03.0312.17.512.0501.2088 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
03.0312.17.512.0501.2088 3.3.90.39	200.000,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.100,00
03.0312.17.512.0501.2088 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
03.0312.18.541.0004.2140 3.3.71.70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0312.18.541.0501.2030 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
03.0312.18.541.0501.2030 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.18.541.0501.2030 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
03.0312.18.541.0501.2030 3.3.90.36	10.000,00	2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,00
03.0312.18.541.0501.2030 3.3.90.39	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
03.0313.04.061.0010.2006 3.1.90.91	10.000,00	2.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,76
03.0313.04.061.0010.2006 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
03.0313.04.061.0010.2006 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00
03.0313.04.061.0010.2006 3.3.90.91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0313.04.122.0052.2007 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
03.0313.04.122.0052.2007 3.1.90.11	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50	0,00	466.257,50
03.0313.04.122.0052.2007 3.1.90.13	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
03.0313.04.122.0052.2007 3.1.90.92	20.000,00	14.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.437,13
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.70.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.14	7.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.32	500,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.33	1.000,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.36	40.000,00	80.917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.917,47
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.39	460.000,00	266.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.148,85
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.92	5.000,00	12.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,10
03.0313.04.122.0052.2007 3.3.90.93	1.000,00	23.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.422,92
03.0313.04.122.0052.2007 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0313.04.122.0052.2157 3.1.90.13	400.000,00	108.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.551,38
03.0313.04.122.0052.2157 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
03.0313.04.122.0102.2020 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
03.0313.04.122.0102.2020 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0102.2020 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
03.0313.04.122.0102.2020 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
03.0313.04.122.1313.1012 4.4.90.61	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0313.28.843.0000.2124 4.6.90.71	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0313.28.846.0000.1115 4.6.90.91	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.288,12	0,00	88.711,88
03.0313.28.846.0000.2134 3.3.90.47	126.000,00	43.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.566,53
03.0314.27.122.0052.2153 3.1.90.11	25.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
03.0314.27.122.0052.2153 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0314.27.122.0052.2153 3.1.90.92	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
03.0314.27.122.0052.2153 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0314.27.122.0052.2153 3.3.90.30	10.000,00	3.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,30
03.0314.27.122.0052.2153 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
03.0314.27.122.0052.2153 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

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
03.0314.27.812.0507.1028 4.4.90.51	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.915,63	0,00	64.084,37
03.0314.27.812.1006.2130 3.3.90.30	10.000,00	1.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,75
03.0314.27.812.1006.2130 3.3.90.31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0314.27.812.1006.2130 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
03.0314.27.812.1006.2130 3.3.90.36	12.000,00	11.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,24
03.0314.27.812.1006.2130 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
03.0314.27.813.0507.2063 3.3.90.30	3.000,00	2.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,26
03.0314.27.813.0507.2063 3.3.90.36	1.000,00	7.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,37
03.0314.27.813.0507.2063 3.3.90.39	3.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03.0314.27.813.0507.2063 4.4.90.52	2.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0314.27.813.1314.2151 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0314.27.813.1314.2151 3.3.90.36	5.000,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
03.0314.27.813.1314.2151 3.3.90.39	20.000,00	39.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.587,00
03.0346.04.123.0052.2160 3.1.90.11	132.000,00	94.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.286,30
03.0346.04.123.0052.2160 3.3.90.14	3.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

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
03.0346.04.123.0052.2160 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0346.04.123.0052.2160 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
03.0346.04.123.0052.2160 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
03.0346.04.123.0052.2160 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0346.04.123.0052.2160 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0347.20.122.0052.2161 3.1.90.11	110.000,00	4.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.542,55
03.0347.20.122.0052.2161 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0347.20.122.0052.2161 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0347.20.122.0052.2161 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0347.20.122.0052.2161 3.3.90.14	2.000,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
03.0347.20.122.0052.2161 3.3.90.30	11.000,00	21.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,04
03.0347.20.122.0052.2161 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
03.0347.20.122.0052.2161 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0347.20.122.0052.2161 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
03.0347.20.122.0052.2161 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

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
03.0347.20.601.0521.1068 4.4.90.52	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	25.000,00
03.0347.20.601.0640.2066 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
03.0347.20.601.0640.2066 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0347.20.601.0640.2066 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
03.0347.20.601.0640.2066 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
03.0347.20.601.0640.2067 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0347.20.601.0640.2067 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0347.20.601.0640.2067 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
03.0347.20.601.0640.2067 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
03.0347.20.606.0501.1113 4.4.90.51	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00
03.0347.20.606.0521.2137 3.3.90.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.689,98	0,00	82.310,02
03.0347.20.606.0521.2137 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
03.0347.20.606.0521.2137 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0347.20.606.0640.2128 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
03.0347.20.606.0640.2128 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

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
03.0347.20.606.0640.2128 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0391.18.122.0052.2162 3.1.90.11	32.000,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00
03.0391.18.122.0052.2162 3.3.90.14	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0391.18.122.0052.2162 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
03.0391.18.122.0052.2162 3.3.90.36	5.000,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00
03.0391.18.122.0052.2162 3.3.90.39	5.000,00	44.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,00
03.0391.18.122.0052.2162 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
03.0391.18.541.0501.2163 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
03.0391.18.541.0501.2163 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
03.0391.18.541.0501.2163 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
03.0391.18.542.1315.2147 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0391.18.542.1315.2147 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
03.0391.18.542.1315.2147 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
03.0391.18.542.1315.2152 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
03.0391.18.542.1315.2152 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0391.18.542.1315.2152 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1301.10.122.0052.2145 3.3.90.30	0,00	3.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,24
13.1301.10.122.0052.2145 3.3.90.36	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
13.1301.10.122.0052.2145 3.3.90.39	0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,92
13.1317.10.122.0052.2106 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1317.10.122.0052.2106 3.1.90.11	730.000,00	466.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.080,02	0,00	927.172,90
13.1317.10.122.0052.2106 3.1.90.13	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.796,59	0,00	106.203,41
13.1317.10.122.0052.2106 3.1.90.92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.376,05	0,00	2.623,95
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.14	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00	0,00	18.910,00
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.30	110.000,00	204.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,65	0,00	308.599,11
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.36	60.000,00	34.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.535,00
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.39	450.000,00	200.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.979,53	0,00	527.412,04
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.48	35.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	40.180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1317.10.122.0052.2106 3.3.90.92	5.000,00	62.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	42.117,74
13.1317.10.122.0052.2106 4.4.90.52	5.000,00	21.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,11
13.1317.10.122.0052.2120 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1317.10.122.0052.2120 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1317.10.122.0052.2120 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1317.10.122.0052.2120 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
13.1317.10.301.0125.2075 3.1.90.11	170.000,00	182.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.982,54
13.1317.10.301.0125.2075 3.1.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
13.1317.10.301.0125.2075 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.301.0125.2075 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
13.1317.10.301.0125.2075 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
13.1317.10.301.0125.2075 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.301.0125.2075 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
13.1317.10.301.0125.2078 3.1.90.11	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
13.1317.10.301.0125.2078 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1317.10.301.0125.2078 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
13.1317.10.301.0125.2078 3.3.90.39	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.1317.10.301.0125.2078 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
13.1317.10.301.0125.2080 3.3.90.30	75.000,00	11.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	40.644,42
13.1317.10.301.0125.2080 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	3.000,00
13.1317.10.301.0125.2080 3.3.90.39	103.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.468,60	0,00	52.231,40
13.1317.10.301.0125.2081 3.1.90.11	140.000,00	11.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	136.273,16
13.1317.10.301.0125.2081 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.301.0125.2081 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
13.1317.10.301.0125.2081 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1317.10.301.0125.2081 3.3.90.36	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	32.000,00
13.1317.10.301.0125.2081 3.3.90.39	25.000,00	71.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.031,35
13.1317.10.301.0125.2138 3.3.90.30	100.000,00	153.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.532,40
13.1317.10.301.0125.2138 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.1317.10.301.0125.2138 3.3.90.39	15.000,00	18.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.982,17

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1317.10.301.0125.2149 3.1.90.11	105.000,00	24.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	104.591,67
13.1317.10.301.0125.2149 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1317.10.301.0210.1079 4.4.90.51	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.387,64	0,00	89.612,36
13.1317.10.301.1317.1104 4.4.90.52	160.000,00	547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.800,00	0,00	328.800,00
13.1317.10.301.1318.1082 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00
13.1317.10.302.1320.2156 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
13.1317.10.302.1320.2156 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
13.1317.10.302.1320.2156 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.1317.10.302.1320.2156 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,36	0,00	2.692,64
13.1317.10.303.1316.2145 3.3.90.30	100.000,00	13.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	28.508,26
13.1317.10.304.1319.2083 3.1.90.11	55.000,00	3.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	48.268,94
13.1317.10.304.1319.2083 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.304.1319.2083 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.1317.10.304.1319.2083 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.1317.10.304.1319.2083 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1317.10.304.1319.2083 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
13.1317.10.304.1319.2083 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
13.1317.10.305.1319.2085 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
13.1317.10.305.1319.2085 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1317.10.305.1319.2085 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
13.1317.10.305.1319.2085 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1317.10.305.1319.2085 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
13.1317.10.305.1319.2085 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
13.1317.10.305.1319.2085 4.4.90.52	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
14.1401.08.243.0120.2158 3.3.90.93	0,00	1.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,68
14.1415.08.243.0120.2158 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
14.1415.08.243.0120.2158 3.3.90.30	10.000,00	1.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,09
14.1415.08.243.0120.2158 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.243.0120.2158 3.3.90.36	15.000,00	3.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,65	0,00	8.350,00
14.1415.08.243.0120.2158 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,32	0,00	8.015,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1415.08.243.0120.2158 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1415.08.243.0120.2158 4.4.90.52	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14.1415.08.244.0120.2090 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1415.08.244.0120.2090 3.3.90.30	7.000,00	6.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,43
14.1415.08.244.0120.2090 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2090 3.3.90.36	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.400,00
14.1415.08.244.0120.2090 3.3.90.39	6.000,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
14.1415.08.244.0120.2090 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.1415.08.244.0120.2093 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
14.1415.08.244.0120.2093 3.3.90.30	20.000,00	24.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479,22
14.1415.08.244.0120.2093 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2093 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
14.1415.08.244.0120.2093 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,50	0,00	348,50
14.1415.08.244.0120.2093 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1415.08.244.0120.2093 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1415.08.244.0120.2095 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
14.1415.08.244.0120.2095 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
14.1415.08.244.0120.2095 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2095 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2095 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2095 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2096 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1415.08.244.0120.2096 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
14.1415.08.244.0120.2098 3.1.90.11	410.000,00	134.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,00	0,00	527.666,36
14.1415.08.244.0120.2098 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.772,95	0,00	57.227,05
14.1415.08.244.0120.2098 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,76	0,00	33.653,24
14.1415.08.244.0120.2098 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
14.1415.08.244.0120.2098 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,26	0,00	11.618,74
14.1415.08.244.0120.2098 3.3.90.32	6.000,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,20
14.1415.08.244.0120.2098 3.3.90.36	30.000,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26.569,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1415.08.244.0120.2098 3.3.90.39	80.000,00	10.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.609,30
14.1415.08.244.0120.2098 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	902,00
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2118 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
14.1415.08.244.0120.2122 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
14.1415.08.244.0120.2122 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1415.08.244.0120.2122 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1415.08.244.0120.2122 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
14.1415.08.244.0120.2122 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.1415.08.244.0120.2122 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,49	0,00	2.222,51
16.1616.12.122.0003.2051 3.3.90.92	0,00	2.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,22

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1616.12.122.0052.2043 3.1.90.11	450.000,00	266.211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.797,40	0,00	467.414,16
16.1616.12.122.0052.2043 3.1.90.13	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.1.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.70.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.30	190.000,00	300.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.735,46	0,00	227.326,17
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.36	25.000,00	73.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	73.542,10
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.39	171.000,00	109.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	205.627,04
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.92	1.000,00	9.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,33
16.1616.12.122.0052.2043 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1616.12.122.0052.2043 4.4.90.52	5.000,00	34.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.916,86
16.1616.12.122.0052.2119 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1616.12.122.0052.2119 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1616.12.122.0052.2119 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
16.1616.12.122.0280.2047 4.4.90.51	0,00	414.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.800,38
16.1616.12.306.0251.2045 3.3.90.30	70.000,00	30.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.221,94
16.1616.12.306.0251.2045 3.3.90.39	200,00	1.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,36
16.1616.12.361.0003.1049 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00
16.1616.12.361.0003.2051 3.3.90.30	325.000,00	195.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.089,59	0,00	395.281,76
16.1616.12.361.0003.2051 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.1616.12.361.0003.2051 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	40.000,00
16.1616.12.361.0003.2136 3.3.90.30	175.000,00	56.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.660,40	0,00	91.921,70
16.1616.12.361.0003.2136 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.1616.12.361.0003.2136 3.3.90.39	15.000,00	7.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,30
16.1616.12.361.0003.2136 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.1616.12.361.0280.2046 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.1616.12.361.0280.2046 3.1.90.11	1.700.000,00	575.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.967,03	0,00	2.007.200,58
16.1616.12.361.0280.2046 3.1.90.13	330.000,00	137.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	372.131,42

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1616.12.361.0280.2046 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
16.1616.12.361.0280.2047 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1616.12.361.0280.2047 3.1.90.11	700.000,00	135.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.649,23
16.1616.12.361.0280.2047 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
16.1616.12.361.0280.2047 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
16.1616.12.361.0280.2047 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
16.1616.12.361.0280.2047 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
16.1616.12.361.0280.2047 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
16.1616.12.361.0280.2047 3.3.90.39	30.000,00	33.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.806,10
16.1616.12.361.0280.2047 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
16.1616.12.361.0280.2047 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
16.1616.12.361.0280.2050 3.3.90.30	96.000,00	87.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	168.438,07
16.1616.12.361.0280.2050 3.3.90.36	8.000,00	6.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,80
16.1616.12.361.0280.2050 3.3.90.39	235.000,00	53.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.704,00	0,00	215.676,65
16.1616.12.361.0280.2050 3.3.90.92	2.000,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1616.12.361.0280.2050 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
16.1616.12.361.0280.2117 3.3.90.14	8.000,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
16.1616.12.361.0280.2117 3.3.90.30	70.000,00	6.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.675,53
16.1616.12.361.0280.2117 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
16.1616.12.361.0280.2117 3.3.90.39	8.000,00	28.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.102,08
16.1616.12.361.0280.2117 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
16.1616.12.361.0403.1048 4.4.90.51	470.000,00	42.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.482,42	0,00	254.136,64
16.1616.12.364.0011.2127 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1616.12.364.0011.2127 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.1616.12.364.0011.2127 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
16.1616.12.365.0280.2056 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
16.1616.12.365.0280.2056 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
16.1616.12.365.0280.2056 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
16.1616.12.365.0280.2056 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
16.1616.12.365.0280.2056 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
16.1616.12.365.0403.1055 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.1314.2132 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.1616.13.392.1314.2132 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.1616.13.392.1314.2132 3.3.90.39	100.000,00	26.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	16.207,60
16.1616.13.392.1314.2143 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
16.1616.13.392.1314.2143 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1616.13.392.1314.2143 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
TOTAL	20.119.700,00	7.275.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275.477,14	0,00	20.119.700,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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	1.498.495,48	555.368,47	0,00	219.072,34	164.966,41	1.669.825,20
	CIRCULANTE	526.498,72	1.252.446,78	0,00	1.369.943,37	0,00	409.002,13
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	402.660,16	1.065.340,61	0,00	1.094.200,02	0,00	373.800,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.838,56	187.106,17	0,00	275.743,35	0,00	35.201,38
	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	2.024.994,20	1.807.815,25	0,00	1.589.015,71	164.966,41	2.078.827,33

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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
2013000000581	30/01/2013	03.0305.12.306.0251.2045 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	2.736,97	0,00	0,00	2.736,97	0,00	0,00	0,00	2.736,97
2014000023615	12/06/2014	03.0304.04.122.0521.2034 339039050	01701790000103 - ELISABETE PEREIRA SANTOS BOTELHO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
2015040001055	27/04/2015	01.0100.01.031.0001.2003 339030040	20011354000149 - MARCOS ANTONIO DIAS LIMA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2016000025955	19/01/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.520,55	0,00	0,00	39.520,55	0,00	0,00	0,00	39.520,55
2016000025956	19/01/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.778,41	0,00	0,00	22.778,41	0,00	0,00	0,00	22.778,41
2016000025957	19/01/2016	03.0304.04.122.0521.2034 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67.950,53	0,00	0,00	67.950,53	0,00	0,00	0,00	67.950,53
2016000025958	19/01/2016	03.0305.12.361.0280.2046 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.801,99	0,00	0,00	17.801,99	0,00	0,00	0,00	17.801,99
2016000025959	19/01/2016	03.0305.12.361.0280.2047 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	42.339,41	0,00	0,00	42.339,41	0,00	0,00	0,00	42.339,41
2016000025961	19/01/2016	03.0306.20.122.0052.2065 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.844,52	0,00	0,00	22.844,52	0,00	0,00	0,00	22.844,52
2016000025962	19/01/2016	03.0320.27.813.0720.2153 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.968,70	0,00	0,00	1.968,70	0,00	0,00	0,00	1.968,70
2016000025963	19/01/2016	03.0337.18.542.0004.2146 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.571,82	0,00	0,00	1.571,82	0,00	0,00	0,00	1.571,82
2016000026162	22/03/2016	13.1301.10.301.0210.1079 449051990	05455853000131 - MARTINELLI E MARTINELLI SERV. E CONST. LTDA-ME	10.401,80	0,00	0,00	10.401,80	0,00	0,00	0,00	10.401,80
2016000027012	23/08/2016	14.1401.08.244.0125.2098 339036060	04417256195 - RAFAEL ALVES LIMA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016000027013	23/08/2016	14.1401.08.243.0122.2118 339036060	04417256195 - RAFAEL ALVES LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000027122	20/09/2016	03.0303.09.272.1312.2124 469071020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.769,06	0,00	0,00	3.769,06	0,00	0,00	0,00	3.769,06
2016000027269	31/10/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.850,21	0,00	0,00	5.850,21	0,00	0,00	0,00	5.850,21
2016000027363	30/11/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.686,75	0,00	0,00	4.686,75	0,00	0,00	0,00	4.686,75
2016000027408	09/12/2016	03.0303.09.272.1312.2124 469071020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.706,94	0,00	0,00	4.706,94	0,00	0,00	0,00	4.706,94
2016000027481	19/12/2016	03.0337.18.542.0004.2146 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2016000027483	19/12/2016	03.0306.20.122.0052.2065 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.530,71	0,00	0,00	2.530,71	0,00	0,00	0,00	2.530,71
2016000027484	19/12/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2016000027485	19/12/2016	03.0305.12.361.0280.2046 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	541,24	0,00	0,00	541,24	0,00	0,00	0,00	541,24
2016000027592	30/12/2016	03.0305.12.361.0280.2046 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	84.363,95	0,00	0,00	84.363,95	0,00	0,00	0,00	84.363,95
2017000028437	02/01/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339036300	02752449119 - Fernando Holanda Lima	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2017000028438	02/01/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339036300	00259496162 - GUSTAVO GONCALVES MARTINS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2017000028441	31/01/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339030990	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	178,90	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	178,90
2017000028442	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	454,30	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	454,30
2017000028444	31/01/2017	03.0304.18.541.0004.2030 339030220	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	876,50	0,00	0,00	876,50	0,00	0,00	0,00	876,50
2017000028445	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	816,70	0,00	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	816,70
2017000028446	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	720,15	0,00	0,00	720,15	0,00	0,00	0,00	720,15
2017000028504	10/01/2017	03.0306.20.122.0052.2137 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	1.416,30	0,00	0,00	1.416,30	0,00	0,00	0,00	1.416,30
2017000028516	01/02/2017	03.0332.12.361.0403.2050 339036180	03630140122 - JEOVANE PEREIRA CHAVES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2017000028527	06/02/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339039050	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2017000028559	01/02/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339036290	17001019860 - FERNANDO FRAGOSO DE NORONHA PEREIRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000028590	01/02/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339036180	00111962110 - RONNE CLEY BENTO DE ABREU	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000028856	09/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039170	18136553000131 - V. PEREIRA REIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000028944	11/04/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
2017000028953	01/03/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
2017000028964	06/03/2017	14.1415.08.243.0122.2118 339036230	73824828391 - JERUZA MACHADO SANTANA	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2017000028993	10/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035990	05905817000122 - NCV SERVICOS EDUCACIONAL e ADMINISTRATIVO - ME	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2017000028994	10/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035990	21881540000100 - J B A CANEIRO EIRELI - ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000028995	10/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035990	20700382000173 - SCALA ENGENHARIA CONSTRUCAO EIRELI - ME	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000028997	01/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035010	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	21.300,00	0,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00	0,00	21.300,00
2017000029006	25/04/2017	03.0320.27.813.0720.2063 339036220	87156580159 - LUIZ LOPES RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000029034	26/04/2017	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	54958326120 - ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000029037	25/04/2017	03.0304.18.541.0004.2030 339036250	01598352164 - MARTINHO BENEDITO DE SOUSA NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000029038	25/04/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036990	03017297195 - MAGNO LOPES WNADERLEY NEVE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000029057	10/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039290	26764315000107 - THIAGO MORAIS SOUSA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000029060	13/03/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339039960	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
2017000029078	04/04/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339030390	19677827000162 - M S CARVALHO ACESSORIOS - ME	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
2017000029096	27/04/2017	03.0332.12.364.0011.2127 339039960	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2017000029097	28/04/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039410	26837168000140 - MARCOS SANTOS OLIVEIRA	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
2017000029099	11/04/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036210	00465357130 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2017000029100	11/04/2017	03.0332.12.361.0403.2050 339039190	00465357130 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2017000029101	15/03/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036180	27230849000108 - ANTONIO AUGUSTO LIMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2017000029103	15/03/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036180	04869023156 - HAYMARA GLAYCE GOMES DA CUNHA	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029111	20/04/2017	03.0302.04.122.0052.2131 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME	176,35	0,00	0,00	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
2017000029125	10/03/2017	03.0304.15.451.0501.1024 449051990	12140885000103 - IRCON CONSTRUCOES LTDA	13.365,37	0,00	0,00	13.365,37	0,00	0,00	0,00	13.365,37
2017000037267	26/05/2017	03.0304.15.453.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
2017000037484	01/05/2017	03.0332.12.361.0403.2050 339039990	27229530000162 - EDILSON DE SOUSA CHAVES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2017000037487	02/05/2017	03.0304.15.452.0501.2033 339039050	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA LTDA - ME	11.251,50	0,00	0,00	0,00	11.251,50	0,00	11.251,50	0,00
2017000037517	01/06/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035020	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
2017000037520	01/06/2017	03.0337.18.542.0004.2146 339039050	17285469000117 - FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONEGOCIO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017000037824	20/06/2017	03.0303.04.061.0010.2006 319091990	97472921149 - VALTEMIR PEREIRA SANTOS	5.498,56	0,00	0,00	0,00	5.498,56	0,00	5.498,56	0,00
2017000037828	09/06/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039050	27928061000170 - ELAYNE ALVES COSTA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2017000038131	02/05/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339039990	27239685000180 - LAYANNE ALVES RODRIGUES SOUSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2017000038542	02/05/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039990	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017000038544	01/06/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039990	10614968000161 - L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2017000038545	01/06/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039990	06225090000103 - R B DA SILVA	2.129,46	0,00	0,00	0,00	2.129,46	0,00	2.129,46	0,00
2017000039182	14/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	168,04
2017000039184	20/07/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030170	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
2017000039192	14/07/2017	03.0306.20.122.0052.2065 339030260	10673146000151 - G REIS ME	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2017000039236	03/08/2017	03.0332.13.392.0473.2151 339039230	28054826000152 - A. M. DOS SANTOS EVENTOS - EPP	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000039326	20/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339039230	07727634000190 - ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE LUZINOPOLIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000039335	16/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339036990	02058699122 - MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
2017000039337	15/08/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339036990	23419911068 - VOLMIR RIVA	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
2017000039339	22/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339036990	03607425132 - LAYANE ALVES RODRIGUES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000039360	13/07/2017	03.0304.15.453.0521.2135 339039190	20782689000160 - ANTONIO CARLOS DANTAS	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90
2017000040168	08/08/2017	13.1317.10.301.0135.2145 339030090	08835955000170 - DELTA MED. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.277,99	0,00	0,00	0,00	1.277,99	0,00	1.277,99	0,00
2017000040170	11/08/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339039990	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	974,01	0,00	0,00	0,00	974,01	0,00	0,00	974,01
2017000040172	22/08/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339030070	15656501000106 - M DA CONCEICAO SOUSA LEITE - ME	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
2017000040176	08/08/2017	13.1317.10.301.0135.2145 339030090	08835955000170 - DELTA MED. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	434,40
2017000040365	11/08/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2017000040845	29/09/2017	03.0332.12.361.0403.2136 339030390	04238185000128 - AUTO PECAS BRASIL LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2017000041085	19/10/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339039990	27400715000198 - WALTHER JUNNYOR NEPOMOCENO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000041297	21/09/2017	03.0304.15.451.0501.1024 449051910	17900471000159 - JK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94.134,38	0,00	0,00	94.134,38	0,00	0,00	0,00	94.134,38
2017000041449	01/10/2017	03.0302.04.122.0052.2005 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	665,95	0,00	0,00	0,00	665,95	0,00	665,95	0,00
2017000041763	24/10/2017	03.0304.15.453.0521.2135 339030390	12164398000180 - DIONESIO MACIEL DE ARAUJO	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2017000041764	09/10/2017	03.0304.25.752.0506.2023 339030260	15984883000199 - ELTROCAR RADIANTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
2017000041768	16/10/2017	03.0306.20.122.0052.2065 339036990	22576630391 - JOSE LUIS RODRIGUES DE MESQUITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000041770	05/10/2017	03.0320.27.811.1006.2130 339030140	07790687000155 - MARIA SONIA FONSECA DOS	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00
2017000041772	20/10/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339039800	14198208000171 - VALDENITA DE SOUSA SOARES MOTTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000041782	01/09/2017	03.0303.04.122.0052.2007 449052360	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
2017000041959	05/09/2017	13.1317.10.301.0135.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00
2017000041960	05/09/2017	13.1317.10.301.0135.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
2017000041961	05/09/2017	13.1317.10.301.0135.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26	0,00	0,00	416,26
2017000041970	20/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
2017000041972	19/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000041973	19/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
2017000041974	11/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
2017000041975	20/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.327,40	0,00	0,00	1.327,40	0,00	0,00	0,00	1.327,40
2017000042570	01/11/2017	03.0302.04.122.0052.2131 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.076,19	0,00	0,00	0,00	1.076,19	0,00	1.076,19	0,00
2017000042675	01/11/2017	03.0306.20.122.0052.2137 339039740	28626667000113 - MARINALVA SILVA FERREIRA	1.973,30	0,00	0,00	0,00	1.973,30	0,00	1.973,30	0,00
2017000042822	17/11/2017	13.1317.10.301.0210.2106 449052280	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
2017000043193	28/11/2017	03.0304.18.541.0004.2031 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000043196	18/11/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039470	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2017000043587	01/11/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339030100	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	339,30	0,00	0,00	339,30	0,00	339,30	0,00	0,00
2017000043911	01/11/2017	03.0332.12.361.0403.2136 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2017000043912	01/11/2017	03.0332.12.361.0403.2117 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
2018000031178	23/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
2018000031182	09/05/2018	16.1616.12.361.0280.2117 339030160	28237841000136 - TOCANTINS XEROX EIRELI - ME	3.798,25	0,00	0,00	3.798,25	0,00	0,00	0,00	3.798,25
2018000031214	29/05/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036380	80557236134 - DARCI PINHEIRO DA SIVA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2018000031216	01/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	85,46	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46
2018000031294	01/03/2018	14.1415.08.244.0120.2098 319011740	04734832897 - ANTONIA LEONICE BERTUCCI AROUCA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000031319	01/03/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039059	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESID. PERIGOSOS EIRELI-EP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000031351	11/04/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2018000031368	01/03/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039050	26885009000110 - SFAA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000031379	18/04/2018	13.1317.10.303.1316.2145 339030090	13535892000177 - PLATINA COMERC. DE PRODUT. MEDICOS HOSPIT. LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031381	10/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030360	13535892000177 - PLATINA COMERC. DE PRODUT. MEDICOS HOSPIT. LTDA	2.452,40	0,00	0,00	2.335,80	116,60	2.335,80	0,00	116,60
2018000031382	11/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030360	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	3.011,32	0,00	0,00	0,00	3.011,32	0,00	0,00	3.011,32
2018000031384	11/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
2018000031385	11/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030360	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	835,20	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00	0,00	835,20
2018000031386	11/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
2018000031387	11/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2018000031436	23/03/2018	16.1616.12.306.0251.2045 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	5.879,49	0,00	0,00	5.879,49	0,00	0,00	0,00	5.879,49
2018000031437	23/03/2018	16.1616.12.306.0251.2045 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	5.428,10	0,00	0,00	5.428,10	0,00	0,00	0,00	5.428,10
2018000031446	11/04/2018	03.0313.04.122.1313.1012 449061030	30200504134 - ROBIRATO BOM TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018000031449	06/03/2018	16.1616.12.361.0003.2136 339030030	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	474,60	0,00	0,00	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
2018000031451	01/03/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	570,60	0,00	0,00	570,60	0,00	0,00	0,00	570,60
2018000031459	19/04/2018	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	77.504,46	0,00	0,00	77.504,46	0,00	0,00	0,00	77.504,46
2018000031473	01/03/2018	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	9.060,22	0,00	0,00	9.060,22	0,00	0,00	0,00	9.060,22
2018000031492	01/03/2018	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	32.311,91	0,00	0,00	32.311,91	0,00	0,00	0,00	32.311,91
2018000031493	01/03/2018	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	34.647,95	0,00	0,00	34.647,95	0,00	0,00	0,00	34.647,95
2018000031516	15/03/2018	16.1616.12.306.0251.2045 339030070	00031432107 - VAGNO RAMOS JARDIM	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
2018000031566	28/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2018000031567	28/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	2.122,01	0,00	0,00	2.122,01	0,00	0,00	0,00	2.122,01
2018000031569	26/03/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	2.298,25	0,00	0,00	2.298,25	0,00	0,00	0,00	2.298,25
2018000031611	06/04/2018	14.1415.08.244.0120.2096 339032030	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	678,40	0,00	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
2018000031613	09/04/2018	14.1415.08.244.0120.2096 339032030	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031614	09/04/2018	14.1415.08.244.0120.2096 339032030	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.184,20	0,00	0,00	1.184,20	0,00	0,00	0,00	1.184,20
2018000031629	13/03/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	4.226,68	0,00	0,00	4.226,68	0,00	0,00	0,00	4.226,68
2018000031636	10/05/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000031677	15/06/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036350	06830495180 - RONALDO DE ARAUJO SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2018000031711	02/05/2018	03.0313.28.846.0000.1115 449091050	37804820291 - ALESSANDRO CESAR PINHEIRO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000031719	29/05/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039059	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
2018000031722	21/05/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036350	32859503315 - JOAO AGUIAR NETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000031728	02/05/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
2018000031730	09/05/2018	16.1616.12.361.0280.2117 339039830	28237841000136 - TOCANTINS XEROX EIRELI - ME	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
2018000031733	29/05/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039410	12307261000138 - FRANCINALDO DOS SANTOS	706,15	0,00	0,00	706,15	0,00	0,00	0,00	706,15
2018000031734	21/06/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	27928061000170 - ELAYNE ALVES COSTA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000031739	26/06/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000031740	15/06/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030030	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	352,15	0,00	0,00	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15
2018000031748	28/06/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	754,40	0,00	0,00	754,40	0,00	0,00	0,00	754,40
2018000031752	21/05/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
2018000031753	21/05/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039170	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	1.323,80
2018000031754	09/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	28237841000136 - TOCANTINS XEROX EIRELI - ME	2.154,50	0,00	0,00	2.154,50	0,00	0,00	0,00	2.154,50
2018000031755	28/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039010	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000031756	02/05/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2018000031761	25/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036160	01130398161 - MARLUCIA SOARES DE BRITO	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031769	20/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039800	14198208000171 - VALDENITA DE SOUSA SOARES MOTTA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2018000031771	13/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	22113819000106 - VANILSON LOPES MARTINS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000031773	12/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036350	89471156149 - EDERALDO SILVA SANTOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2018000031819	02/05/2018	13.1317.10.122.0052.2106 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	5.813,26	0,00	0,00	5.813,26	0,00	0,00	0,00	5.813,26
2018000031820	02/05/2018	13.1317.10.304.1319.2083 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	1.263,42	0,00	0,00	1.263,42	0,00	0,00	0,00	1.263,42
2018000031823	01/05/2018	13.1317.10.301.0125.2075 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	7.781,25	0,00	0,00	7.781,25	0,00	0,00	0,00	7.781,25
2018000031856	02/05/2018	13.1317.10.301.0125.2149 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	1.791,67	0,00	0,00	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67
2018000031869	29/05/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55	0,00	0,00	0,00	1.350,55
2018000031877	01/06/2018	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	3.247,88	0,00	0,00	3.247,88	0,00	0,00	0,00	3.247,88
2018000031889	01/06/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339014140	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000031924	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	71,12	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12
2018000031937	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339036160	66339332153 - JONAIDES MACIEL ABREU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000031942	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	262,95	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	0,00	262,95
2018000031944	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	136,35	0,00	0,00	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35
2018000031954	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	714,25	0,00	0,00	714,25	0,00	0,00	0,00	714,25
2018000031955	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10
2018000031959	04/07/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	57598088187 - FRANCISCO GEOVANE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2018000031974	13/07/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339030230	24875735000127 - E P N FERREIRA ME	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2018000031979	01/07/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05	0,00	0,00	105,05
2018000031989	16/07/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	1.748,56	0,00	0,00	1.748,56	0,00	0,00	0,00	1.748,56
2018000031994	04/07/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030019	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	899,62	0,00	0,00	899,62	0,00	0,00	0,00	899,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031996	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2098 319011010	17380002000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00	0,00	0,00	1.287,90
2018000031999	02/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030220	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	378,48	0,00	0,00	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
2018000032001	09/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2018000032044	01/08/2018	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2018000032047	01/08/2018	03.0310.20.122.0052.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	1.967,40	0,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
2018000032049	01/08/2018	13.1317.10.301.0125.2078 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	1.263,42	0,00	0,00	1.263,42	0,00	0,00	0,00	1.263,42
2018000032087	11/07/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030040	03983360002516 - BORSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTES LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2018000032110	06/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339048010	07180911160 - ALINE PEREIRA ARAUJO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2018000032118	01/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	2.110,40	0,00	0,00	0,00	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
2018000032156	16/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	1.961,50	0,00	0,00	0,00	1.961,50	0,00	0,00	1.961,50
2018000032157	16/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	697,00
2018000032162	16/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	2.448,48	0,00	0,00	0,00	2.448,48	0,00	0,00	2.448,48
2018000032167	31/08/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030390	19677827000162 - M S CARVALHO ACESSORIOS - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2018000032168	02/08/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339039050	14453523000106 - C F BORGES - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000032189	01/07/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039110	05628529000178 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
2018000032229	01/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	634,07	0,00	0,00	634,07	0,00	0,00	0,00	634,07
2018000032249	01/07/2018	13.1317.10.301.0125.2081 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	6.576,64	0,00	0,00	0,00	6.576,64	0,00	6.576,64	0,00
2018000032250	28/08/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
2018000032251	01/09/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50
2018000032265	01/07/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032276	01/08/2018	03.0313.04.122.0052.2157 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000032277	22/08/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039690	25053083000108 - SEGURADORA LIDER	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000032285	26/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 449052080	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	19.853,86	0,00	0,00	19.853,86	0,00	0,00	0,00	19.853,86
2018000032294	10/10/2018	03.0314.27.812.1006.2130 339036280	97762709134 - MARCOS ANTONIO DIAS LIMA DE SOUSA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2018000032295	10/10/2018	03.0314.27.812.1006.2130 339036280	01106428137 - ANDRE VIANA DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2018000032297	10/10/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	23482298000119 - DAIRE OLILEIRA DE JESUS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000032303	09/10/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	00465357130 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00
2018000032304	04/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	9.633,99	0,00	0,00	9.633,99	0,00	3.212,60	0,00	6.421,39
2018000032326	11/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
2018000032329	11/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
2018000032331	11/10/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2018000032332	11/10/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000032351	19/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339036230	45021457187 - FRANCINALDO DOS SANTOS	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2018000032373	04/09/2018	13.1317.10.301.0125.2138 339039190	23482298000119 - DAIRE OLILEIRA DE JESUS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2018000032381	19/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00
2018000032382	11/09/2018	13.1317.10.301.0125.2138 339039190	23482298000119 - DAIRE OLILEIRA DE JESUS	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2018000032413	24/10/2018	03.0312.15.452.0501.2026 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	5.580,21	0,00	0,00	5.580,21	0,00	5.580,21	0,00	0,00
2018000032415	03/09/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.497,40	0,00	0,00	1.497,40	0,00	1.497,40	0,00	0,00
2018000032417	03/09/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
2018000032418	03/09/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00
2018000032419	03/09/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00	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
2018000032424	04/09/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00
2018000032430	29/10/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036250	61940028329 - GERALDO DE LIMA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018000032431	29/10/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036250	61709324309 - IGOR ALVES DA SILVA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018000032432	26/10/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2018000032438	01/10/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039080	14728004000103 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI - ME	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2018000032458	01/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2018000032483	01/09/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	86769790149 - JOAO ALVES DA SILVA FILHO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000032505	01/09/2018	03.0313.28.846.0000.2134 339047120	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	1.674,85	0,00	0,00	1.674,85	0,00	0,00	0,00	1.674,85
2018000032507	17/09/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036160	31092303000105 - JORLAN PEREIRA AGUIAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000032510	05/11/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036590	57598088187 - FRANCISCO GEOVANE	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2018000032513	01/10/2018	13.1317.10.301.0125.2075 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	1.022,90	0,00	0,00	0,00	1.022,90	0,00	1.022,90	0,00
2018000032514	01/10/2018	13.1317.10.304.1319.2083 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018000032539	10/09/2018	13.1317.10.301.0125.2078 449052080	26457348000104 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR ME	6.005,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00	0,00
2018000032540	24/09/2018	13.1317.10.302.1318.1082 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
2018000032542	29/09/2018	13.1317.10.302.1318.1082 449052060	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
2018000032543	28/09/2018	13.1317.10.302.1318.1082 449052340	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELLI -ME	11.721,90	0,00	0,00	0,00	11.721,90	0,00	11.721,90	0,00
2018000032557	10/10/2018	13.1317.10.301.0125.2138 339039190	27409942000184 - ANTONIO AUGUSTO LIMA JUNIOR	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2018000032560	15/10/2018	13.1317.10.301.0125.2138 339030390	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	1.213,24	0,00	0,00	0,00	1.213,24	0,00	1.213,24	0,00
2018000032580	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2018000032581	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	3.270,60	0,00	0,00	0,00	3.270,60	0,00	3.270,60	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032582	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
2018000032583	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	0,00	0,00
2018000032584	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	1.344,80	0,00	0,00	1.344,80	0,00	1.344,80	0,00	0,00
2018000032585	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	2.974,88	0,00	0,00	2.203,26	771,62	2.203,26	771,62	0,00
2018000032586	26/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA ANALISES	1.645,45	0,00	0,00	462,32	1.183,13	462,32	1.183,13	0,00
2018000032589	29/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030360	13535892000177 - PLATINA COMERC. DE PRODUT. MEDICOS HOSPIT. LTDA	3.495,90	0,00	0,00	2.217,20	1.278,70	2.217,20	1.278,70	0,00
2018000032590	30/10/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00	0,00
2018000032616	12/11/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339039190	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	1.048,50
2018000032633	25/10/2018	14.1415.08.244.0120.2093 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2018000032663	27/11/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	45021457187 - FRANCINALDO DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000032691	10/12/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	27928061000170 - ELAYNE ALVES COSTA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032721	13/12/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339036250	07183206114 - JOAO CARLOS DA COSTA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000032722	13/12/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339036350	13267797888 - VALDIR GOMES DE OLIVEIRA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2018000032742	03/11/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339030990	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2018000032743	01/11/2018	16.1616.12.361.0003.2136 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2018000032755	21/12/2018	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	31706986000143 - ANA LUCIA ALVES DA CRUZ	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00
2018000032757	21/12/2018	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	31706986000143 - ANA LUCIA ALVES DA CRUZ	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00
2018000032758	21/12/2018	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	31706986000143 - ANA LUCIA ALVES DA CRUZ	593,15	0,00	0,00	593,15	0,00	593,15	0,00	0,00
2018000032765	01/12/2018	03.0314.27.812.1006.2130 339030140	24781783000156 - GLOBO ESPORTES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000032793	28/12/2018	16.1616.12.361.0280.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000032804	27/12/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036350	79714706149 - BERNALDINO ALVES DE SOUSA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032849	27/11/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339030390	25050303000140 - PHILIP WAYNE MORELAND	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2018000032853	10/12/2018	14.1415.08.244.0120.2098 319011010	17380002000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000032878	05/11/2018	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	5.030,04	0,00	0,00	5.030,04	0,00	0,00	0,00	5.030,04
2018000032882	10/12/2018	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20
2018000032885	03/11/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	141,24	0,00	0,00	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
2018000032888	03/11/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	110,03	0,00	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	110,03
2018000032904	01/11/2018	13.1317.10.122.0052.2106 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	2.663,33	0,00	0,00	0,00	2.663,33	0,00	2.663,33	0,00
2018000032906	09/12/2018	13.1317.10.122.0052.2106 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000033014	28/12/2018	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.334,52	0,00	0,00	1.334,52	0,00	0,00	0,00	1.334,52
2018000044802	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	4.625,23	0,00	0,00	4.625,23	0,00	0,00	0,00	4.625,23
2018000045043	15/01/2018	14.1415.08.244.0120.2090 339039050	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60	0,00	0,00	492,60
2018000045085	02/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 319011010	17380002000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.797,62	0,00	0,00	3.797,62	0,00	0,00	0,00	3.797,62
2018000045182	02/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	9,01	0,00	0,00	0,01	9,00	0,00	0,00	9,01
2018000045209	28/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	416,02	0,00	0,00	416,02	0,00	0,00	0,00	416,02
2018000045260	01/02/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339039140	27361113000179 - JAMES PEREIRA CHAVES	6.600,00	0,00	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
2018000045261	01/02/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339039140	27229530000162 - EDILSON DE SOUSA CHAVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018000045262	01/02/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339039900	27226556000157 - MARCLEI MORAIS CONCEICAO	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2018000045263	01/02/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339039990	29498576000102 - LUIS CELIO PEREIRA D CRUZ	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2018000045264	01/02/2018	16.1616.12.361.0280.2050 339039140	27239685000180 - LAYANNE ALVES RODRIGUES SOUSA	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
2018000045298	21/02/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036990	00984508325 - ORISMAR PEREIRA LIMA DIAS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2018000045316	26/02/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036990	28137124349 - OSORIO VELOSO DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000045335	04/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039050	05905817000122 - NCV SERVICOS EDUCACIONAL e ADMINISTRATIVO - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000045337	12/01/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339039900	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	902,89	0,00	0,00	902,89	0,00	0,00	0,00	902,89
2018000045339	12/01/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
2018000045345	02/01/2018	03.0313.04.061.0010.2006 339039290	17001019860 - FERNANDO FRAGOSO DE NORONHA PEREIRA	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
2018000045348	03/01/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	4.324,84	0,00	0,00	4.324,84	0,00	0,00	0,00	4.324,84
2018000045351	02/01/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	5.741,21	0,00	0,00	5.741,21	0,00	0,00	0,00	5.741,21
2018000045353	03/01/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93	0,00	0,00	0,00	3.554,93
2018000045355	03/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2018000045368	03/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	2.489,40	0,00	0,00	2.489,40	0,00	0,00	0,00	2.489,40
2018000045410	02/01/2018	03.0310.20.122.0052.2065 339039140	28626667000113 - MARINALVA SILVA FERREIRA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
2018000045643	02/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339036390	00111962110 - RONNE CLEY BENTO DE ABREU	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2018000045644	02/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039740	27310749000191 - E. DIAS NEGREIROS TURISMO - ME	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000045660	02/01/2018	03.0313.28.846.0000.2134 339047120	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	1.688,35	0,00	0,00	1.688,35	0,00	0,00	0,00	1.688,35
2018000045662	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039470	03797526000132 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO	4.512,78	0,00	0,00	4.512,78	0,00	0,00	0,00	4.512,78
2018000045670	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039470	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018000045674	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039580	76535764032509 - OI S.A	641,66	0,00	0,00	641,66	0,00	0,00	0,00	641,66
2018000045698	02/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339036160	03619812101 - DORION DE ALCACIO GOMES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000045814	02/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339014140	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCIOPOLIS	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00	0,00	0,00	0,00	4.049,00
2018000045987	31/01/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	2.240,00	0,00	0,00	560,00	1.680,00	0,00	0,00	2.240,00
2018000046049	08/01/2018	14.1415.08.244.0120.2093 339039470	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	241,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000046050	08/01/2018	14.1415.08.243.0120.2094 339039080	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	725,40	0,00	0,00	692,60	32,80	470,70	0,00	254,70
2018000046081	22/02/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
2018000046131	02/01/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039580	76535764032509 - OI S.A	207,53	0,00	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	207,53
2018000046137	01/02/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339036390	89768345187 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO	1.901,50	0,00	0,00	1.600,00	301,50	1.600,00	0,00	301,50
2018000046217	31/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039080	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	1.813,50	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50
2018000046296	02/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	26949953000194 - M. J. BARBOSA NETO - ME	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2018000046336	02/01/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	2.160,80	0,00	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00	2.160,80
2018000046350	02/01/2018	16.1616.12.361.0003.2136 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000046357	02/01/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039110	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	3.022,50	0,00	0,00	2.196,60	825,90	2.196,60	825,90	0,00
2018000046417	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039220	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000046527	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	52.900,00	0,00	0,00	37.900,00	15.000,00	37.500,00	0,00	15.400,00
2018000046530	02/01/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2018000046532	02/01/2018	13.1317.10.122.0052.2106 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	41.300,00	0,00	0,00	35.400,00	5.900,00	35.400,00	0,00	5.900,00
2018000046533	02/01/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2018000046536	07/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	29832859000149 - ELETRO MECANICA RORAIMA EIRELI - ME	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2018000046549	30/01/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2018000046573	02/01/2018	03.0313.04.122.0052.2157 319013990	29979036008206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00
2018000046609	11/05/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036990	86708589168 - JOSE GARCIA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.498.495,48	0,00	0,00	1.218.838,85	279.656,63	219.072,34	164.966,41	1.114.456,73
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											
2019000033030	03/01/2019	14.1415.08.244.0120.2098 319092990	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31
2019000033031	03/01/2019	14.1415.08.244.0120.2098 319092990	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	1.002,32	0,00	1.002,32	0,00	0,00	0,00	1.002,32
2019000033044	02/01/2019	03.0313.04.122.0102.2020 339092990	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	152,97	0,00	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
2019000033064	02/01/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	595,61	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	595,61
2019000033118	05/02/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2019000033127	03/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339036290	17001019860 - FERNANDO FRAGOSO DE NORONHA PEREIRA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2019000033133	03/01/2019	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000033149	02/01/2019	03.0391.18.122.0052.2162 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2019000033150	02/01/2019	03.0347.20.122.0052.2161 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	10.673,19	0,00	10.673,19	0,00	0,00	0,00	10.673,19
2019000033156	02/01/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339039150	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	59.000,00	0,00	5.900,00	53.100,00	0,00	0,00	59.000,00
2019000033200	11/01/2019	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	17462216000171 - MIRANDA E BANDEIRA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000033201	07/03/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339030390	05594818000101 - CHAVES E GONZALES LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000033206	18/02/2019	14.1415.08.243.0120.2158 339030160	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,00	591,75	0,00	591,75	0,00	0,00	0,00	591,75
2019000033257	14/02/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339036220	03340000174 - JADER SOUSA SOARES	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
2019000033258	14/02/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339036220	03340000174 - JADER SOUSA SOARES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2019000033265	02/01/2019	16.1616.12.122.0052.2043 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
2019000033271	04/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039080	06097999000115 - MACRO GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI-ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000033283	20/02/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039800	59844230144 - LAZARO CARNEIRO DE ARAUJO	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033294	04/03/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339039140	89768345187 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000033296	03/01/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2019000033297	03/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
2019000033299	03/01/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2019000033300	03/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000033333	26/02/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339036220	23419911068 - VOLMIR RIVA	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2019000033342	10/01/2019	14.1415.08.244.0120.2098 319092010	17380002000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000033351	02/01/2019	03.0312.04.122.0052.2034 319092010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33
2019000033410	02/01/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	97,30
2019000033412	02/01/2019	16.1616.12.361.0280.2047 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2019000033414	02/01/2019	16.1616.12.361.0280.2047 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	2.608,01	0,00	2.608,01	0,00	0,00	0,00	2.608,01
2019000033459	02/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
2019000033460	02/01/2019	03.0313.28.843.0000.2124 469071010	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.379,85	0,00	1.379,85	0,00	0,00	0,00	1.379,85
2019000033466	01/02/2019	03.0313.04.061.0010.2006 339039290	03017947157 - NATANAEL BARBOSA JACOME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000033467	01/02/2019	03.0313.04.061.0010.2006 339039290	26764315000107 - THIAGO MORAIS SOUSA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000033468	01/02/2019	03.0302.08.243.0122.2092 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
2019000033544	07/03/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	2.543,37	0,00	2.543,37	0,00	0,00	0,00	2.543,37
2019000033549	01/03/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039080	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2019000033558	01/03/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	0,00	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78
2019000033562	06/05/2019	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033563	04/05/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	493,87	0,00	0,00	493,87	0,00	0,00	493,87
2019000033564	20/03/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339036350	05400324339 - MARIA ALICE FERNANDES PORTO	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2019000033582	01/03/2019	16.1616.12.122.0052.2043 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	26.036,89	0,00	0,00	26.036,89	0,00	0,00	26.036,89
2019000033622	05/04/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	2.343,50	0,00	2.343,50	0,00	0,00	0,00	2.343,50
2019000033623	05/04/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50	0,00	0,00	0,00	1.343,50
2019000033624	05/04/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50	0,00	0,00	0,00	1.343,50
2019000033628	27/04/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,00	7.566,38	0,00	7.566,38	0,00	0,00	0,00	7.566,38
2019000033632	01/04/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339036390	66341612168 - EVALDO SOUSA BEQUIMAM	0,00	5.150,00	0,00	500,00	4.650,00	0,00	0,00	5.150,00
2019000033634	01/04/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339036390	56458096372 - PEDRO NETO ARAUJO DA SILVEIRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000033639	16/04/2019	03.0313.04.061.0010.2006 319091060	97762709134 - MARCOS ANTONIO DIAS LIMA DE SOUSA	0,00	2.506,53	0,00	2.506,53	0,00	0,00	0,00	2.506,53
2019000033650	02/04/2019	16.1616.12.361.0003.2136 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	4.473,65	0,00	4.473,65	0,00	0,00	0,00	4.473,65
2019000033729	01/03/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08
2019000033730	01/03/2019	16.1616.12.306.0251.2045 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04
2019000033748	10/04/2019	03.0313.28.846.0000.2134 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	301,81	0,00	0,00	301,81	0,00	0,00	301,81
2019000033755	29/03/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	192,39	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	192,39
2019000033759	25/03/2019	03.0314.27.122.0052.2153 339030230	28820125000187 - ANTONIO CONCEICAO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000033761	17/04/2019	03.0312.15.452.0506.2023 339039210	14849827000189 - LEVIS LOCACOES - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000033847	02/05/2019	16.1616.12.361.0280.2117 339014140	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2019000033864	02/05/2019	03.0347.20.601.0640.2066 339036350	93407319134 - JOAQUIM WILTON DA SILVA SANTOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2019000033878	06/06/2019	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	606,04	0,00	606,04	0,00	0,00	0,00	606,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033879	06/06/2019	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000033880	10/06/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039190	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2019000033888	02/05/2019	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2019000033910	12/06/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030230	33203902000184 - SUMMER CLOTHES CONFECÇOES TOCANTINS LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2019000033959	11/06/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	1.080,25	0,00	1.080,25	0,00	0,00	0,00	1.080,25
2019000033973	03/06/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	1.855,69	0,00	1.855,69	0,00	0,00	0,00	1.855,69
2019000033974	24/06/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339036220	03340000174 - JADER SOUSA SOARES	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
2019000033989	26/06/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	16.384,22	0,00	16.384,22	0,00	0,00	0,00	16.384,22
2019000033991	02/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	23429368000175 - MODELO PROD. MEDICOS HOSP.	0,00	7.821,61	0,00	7.821,61	0,00	0,00	0,00	7.821,61
2019000034026	25/06/2019	03.0314.27.812.1006.2130 339030140	28820125000187 - ANTONIO CONCEICAO DA SILVA	0,00	6.913,50	0,00	0,00	6.913,50	0,00	0,00	6.913,50
2019000034028	26/06/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	16.328,50	0,00	16.328,50	0,00	0,00	0,00	16.328,50
2019000034047	03/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
2019000034118	14/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	0,00	8.971,84	0,00	8.971,84	0,00	0,00	0,00	8.971,84
2019000034120	23/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	0,00	7.286,61	0,00	7.286,61	0,00	0,00	0,00	7.286,61
2019000034137	02/05/2019	13.1317.10.301.0125.2081 339014140	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000034180	01/07/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036220	86708589168 - JOSE GARCIA SILVA	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019000034184	11/06/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
2019000034185	01/06/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039580	34028316648685 - ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2019000034204	01/07/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039740	14849827000189 - LEVIS LOCACOES - ME	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000034207	12/08/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339039670	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034232	01/07/2019	16.1616.12.122.0052.2043 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	11.059,87	0,00	11.059,87	0,00	0,00	0,00	11.059,87
2019000034238	01/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	0,00	1.478,15	0,00	1.478,15	0,00	0,00	0,00	1.478,15
2019000034260	01/08/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036069	86708589168 - JOSE GARCIA SILVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000034279	06/08/2019	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2019000034311	23/08/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339032070	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
2019000034312	23/08/2019	14.1415.08.244.0120.2098 339032070	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2019000034313	07/08/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	08528398000145 - L. M. REZZO COMERCIO E SERVICO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000034315	19/08/2019	03.0347.20.122.0052.2161 339030390	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2019000034316	19/08/2019	03.0314.27.122.0052.2153 339030240	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000034317	19/08/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000034320	23/08/2019	03.0314.27.813.1314.2151 339036270	04661905300 - WILIAN CESAR DE BRITO GUIMARAES	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2019000034321	09/08/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030390	24875735000127 - E P N FERREIRA ME	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000034351	01/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339035019	30117580000162 - R CESAR FERREIRA BARBOSA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000034389	01/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2019000034402	01/07/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052360	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELLI-EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2019000034410	04/09/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039160	14453523000106 - C F BORGES - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000034462	01/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039810	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
2019000034471	01/07/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339036270	03797526000132 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO	0,00	3.240,75	0,00	3.240,75	0,00	0,00	0,00	3.240,75
2019000034473	01/08/2019	03.0313.28.846.0000.2134 339047120	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.968,20	0,00	2.968,20	0,00	0,00	0,00	2.968,20
2019000034541	15/09/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,00	3.258,75	0,00	3.258,75	0,00	0,00	0,00	3.258,75

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034542	26/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052280	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELLI-EPP	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
2019000034543	25/09/2019	16.1616.12.361.0280.2117 339014140	78871573153 - ALCINEY LOPES DE SOUSA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000034554	24/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052280	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.873,60	0,00	19.873,60	0,00	0,00	0,00	19.873,60
2019000034683	28/11/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	2.592,73	0,00	2.592,73	0,00	0,00	0,00	2.592,73
2019000034692	25/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	12313826000190 - RET FARMA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR LTDA	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
2019000034739	01/10/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	20278703000193 - G V DO NASCIMENTO ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000034759	13/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	0,00	1.557,59	0,00	1.557,59	0,00	0,00	0,00	1.557,59
2019000034768	01/09/2019	16.1616.12.122.0052.2043 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	1.322,40	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	1.322,40
2019000034806	01/11/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036069	32859503315 - JOAO AGUIAR NETO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000034809	06/11/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339030070	23523048000180 - ALDENORA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00
2019000034818	01/11/2019	03.0313.04.061.0010.2006 339039290	03017947157 - NATANAEL BARBOSA JACOME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034845	13/11/2019	16.1616.12.361.0280.2117 339030140	18320979000140 - E. F. FERREIRA - ME	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2019000034902	05/11/2019	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97
2019000034930	04/12/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039580	12578562000104 - MASTERONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80
2019000034937	12/12/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339036069	00710761155 - ADRIANA GOMES FERREIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000034943	18/12/2019	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2019000034960	18/12/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339039160	13674757000102 - E R DE BRITO - ME	0,00	1.362,40	0,00	1.362,40	0,00	0,00	0,00	1.362,40
2019000034974	12/12/2019	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	27409942000184 - ANTONIO AUGUSTO LIMA JUNIOR	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
2019000034998	12/12/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	5.286,71	0,00	0,00	5.286,71	0,00	0,00	5.286,71
2019000035017	01/12/2019	16.1616.12.361.0280.2046 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	1.610,54	0,00	0,00	1.610,54	0,00	0,00	1.610,54

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035039	16/12/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESID. PERIGOSOS EIRELI-EP	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2019000035069	30/12/2019	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2019000035092	12/12/2019	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	28462081000160 - ALBERTO DA SILVA CHAVES	0,00	290,31	0,00	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
2019000035152	08/11/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039470	00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2019000035165	20/12/2019	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000035180	01/11/2019	03.0312.15.451.0501.1024 449051990	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	0,00	4.416,25	0,00	4.416,25	0,00	0,00	0,00	4.416,25
2019070000169	29/07/2019	01.0100.01.031.0001.2003 339039410	23523048000180 - ALDENORA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019120000223	20/12/2019	01.0100.01.031.0001.2003 319011010	04328831000148 - CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	555.368,47	0,00	289.996,54	265.371,93	0,00	0,00	555.368,47
TOTAL GERAL				1.498.495,48	555.368,47	0,00	1.508.835,39	545.028,56	219.072,34	164.966,41	1.669.825,20

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	1.498.495,48	555.368,47	0,00	219.072,34	164.966,41	1.669.825,20
	CIRCULANTE	526.498,72	1.252.446,78	0,00	1.369.943,37	0,00	409.002,13
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	402.660,16	1.065.340,61	0,00	1.094.200,02	0,00	373.800,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.838,56	187.106,17	0,00	275.743,35	0,00	35.201,38
	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	2.024.994,20	1.807.815,25	0,00	1.589.015,71	164.966,41	2.078.827,33

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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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)	2.794.314,33	558.386,29	146.161,02	134.141,72	200.844,11	1.754.781,19	36.693,26
0020.00.000 MDE	194.280,72	51.616,44	63.789,58	31.525,90	7.962,27	39.386,53	42.963,49
0030.00.000 FUNDEB	36.402,18	145.046,60	2.618,46	0,00	32.131,35	-143.394,23	1.610,54
0040.00.000 ASPS	142.484,88	49.606,26	62.667,25	76.558,65	25.075,67	-71.422,95	603,20
0080.00.000 CIDE	1.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,15	301,81
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	9.175,19	7.042,25	2.760,00	0,00	0,00	-627,06	610,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	328,20	0,00	0,00	624,00	0,00	-295,80	-617,96
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	16.169,95	15.263,70	0,00	301,50	589,31	15,44	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	162.281,11	2.736,97	0,00	0,00	0,00	159.544,14	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	214.233,06	19.853,86	9.027,42	0,10	0,00	185.351,68	5.304,71
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	90.827,66	10.836,34	0,00	21.251,92	-10.836,34	69.575,74	-12.604,54

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	144.906,99	-144.906,99	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	24.564,64	1.263,42	0,00	200,00	-1.263,42	24.364,64	-200,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.808,28	300,00	0,00	2.912,45	-300,00	20.895,83	-1.277,99
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	214.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214.887,17	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	52.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493,72	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	925.904,89	10.401,80	0,00	0,00	0,00	915.503,09	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	29.178,21	2.447,75	882,06	0,00	0,00	25.848,40	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	2.954,16	1.592,20	0,00	767,20	570,53	24,23	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	299.998,33	238.598,70	4.416,25	0,00	0,00	56.983,38	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)				
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)	30,77	1.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,23	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,75	-2.007,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	680.842,76	441.380,22	143.835,52	145.514,91	208.158,02	-258.045,91	44.632,88
0010.00.000 Recursos Próprios	680.842,76	441.380,22	143.835,52	145.514,91	208.158,02	-258.045,91	44.632,88
TOTAL (III) = (I +II)	3.475.157,09	999.766,51	289.996,54	279.656,63	409.002,13	1.496.735,28	81.326,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.148.431,99	0,00	0,00	133.976,40	0,00	1.014.455,59
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.148.431,99	0,00	0,00	133.976,40	0,00	1.014.455,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

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 DARCINOPOLIS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
4474	1922	ESTABELIZADOR 1000VXW	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	437,40
4475	221	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL XEROX	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	1.660,73
4476	222	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4477	223	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4478	224	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4479	225	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4480	226	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4481	227	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4482	228	NOTEBOOK C PROCESSADOR INTEL CORE 13-3110m	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	2.950,27
4483	229	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	154,88
4484	230	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	149,83
4485	231	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	149,83
4486	232	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	149,83
4487	233	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	149,83
4488	234	CADEIRA FIXA BEEZI SEM BRA	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	770,24
4489	235	MESA REUNI	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	516,20
4490	236	IMPRESSORA HP	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,43	0,00	0,00	2.897,57
4491	193	NOBREAK 600VA	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	520,20
4492	1941	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4493	1942	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4494	1943	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4495	1944	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4496	1945	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4497	1946	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4498	1947	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4499	1948	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4500	1949	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4501	1950	CADEIRA GIARATORIA SEM BRA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	258,30
4502	204	CADEIRA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	382,50
4503	205	CADEIRA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	382,50
4504	206	CADEIRA COM BRA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	382,50
4505	207	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	1.780,20
4506	208	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	1.780,20
4507	209	MESA DE ATENDIMENTO EM L	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	1.585,80
4508	210	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4509	211	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4510	212	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4511	213	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4512	214	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4513	215	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4514	216	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4515	217	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4516	218	MICROFONES COM ARTE FLEXIVEIS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	319,50
4517	219	CADEIRA PRESIDENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.250,00
4518	220	MESA DE REUNI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00
4472	199	VEICULO	45.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.902,70	0,00	0,00	7.250,30
4473	200	VEICULO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL NO ANO DE 2016			99.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.189,87	0,00	0,00	57.110,93
4440	166	COMPUTADOR COMPLETO	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,79	0,00	0,00	1.221,21
4442	168	MESA PANDIN SECRETARIA MX120 TA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4443	169	GAVETEIRO DUAS GAVETAS PANDIN	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	28,33
4444	170	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA GIRATORIA AZUL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,33	0,00	0,00	176,67
4357	81	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4358	82	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4438	162	Ar Condicionado	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,43	0,00	0,00	717,57
4439	163	Ar Condicionado	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	307,80
4441	167	CADEIRA GIRAT	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	88,33
4445	171	Ar Condicionado SPLINT	2.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	911,52	0,00	0,00	1.966,94
4446	172	Ar Condicionado SPLINT	920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	291,49	0,00	0,00	629,05
TOTAL NO ANO DE 2013			9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,10	0,00	0,00	5.645,90
4447	179	NOTEBOOK TOSHIBA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00	749,50
4448	180	POLT. MARTIFLEX	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00
4452	182	FORNO ELETRIVO MULLER	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	317,40
4453	192	TAPETE FATEX 200X250	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	581,40
4457	1183	MESA DE CENTRO ROGMAN	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	131,40
4459	184	POLTRONA ROGMAN BARCELONA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
4462	185	POLTRONA ROGMAN BARCELONA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
4463	186	POLTRONA ROGMAN BARCELONA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
4464	187	POLTRONA ROGMAN BARCELONA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
4465	188	TELEVISOR DE LED 32" TOSHIBA	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	539,40
4466	189	ANTENA PARABOLICA C/ RECEPTOR	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	209,40
4467	190	NOTEBOOK TOSHIBA 4 GB	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	1.019,40
4468	191	PURIFICADOR DE AGUAR LATINA	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	388,80
TOTAL NO ANO DE 2015			6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80	0,00	0,00	3.835,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			117.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.634,77	0,00	0,00	67.536,03
BENS IMÓVEIS											
4451	183	REFORMA E AMPLIA	17.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,01	0,00	0,00	16.568,10
4469	195	2	21.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,21
4470	196	3	28.987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.987,33
TOTAL NO ANO DE 2014			67.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,01	0,00	0,00	66.593,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			67.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,01	0,00	0,00	66.593,64
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS			184.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,78	0,00	0,00	134.129,67
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			184.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,78	0,00	0,00	134.129,67
Unidade Orçamentária:	0119 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	C										
BENS MÓVEIS											
4346	70	MICROFONE YAGA 815 L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4347	71	MICROFONE YAGA 815 L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4348	72	MICROFONE YAGA 815 L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4349	73	MICROFONE YAGA 815 L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4350	74	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4351	75	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4352	76	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4354	78	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4355	79	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4356	80	microfone yaga 815l	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,00
4378	102	Caixa Ac	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
4379	103	Caixa Ac	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4380	104	Caixa Ac	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
4381	105	Caixa Ac	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
4323	47	Ar Condicionado	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	510,00
4277	1	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.110,00
4377	101	MODEM ROTEADOR	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4279	3	Fog	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4389	113	Ar Condicionado	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	627,00
4278	2	MESA FORMICA BRANCA E PRETA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
4280	4	Ar Condicionado	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
4398	122	MESA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4399	123	mesa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4400	124	mesa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4401	125	mesa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4402	126	mesa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4403	127	MESA C LUGARES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
4411	135	MESA PARA COMPUTADOR C 3 DIVIS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
4412	136	Impressora	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
4414	138	Impressora	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,00
4415	139	MONITOR DE VIDEO ACER	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4416	140	CPU - Computador	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	510,00
4417	141	Estabilizador / No-break	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4418	142	Estabilizador / No-break	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
4422	146	MESA AZUL 2 GAVETAS	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
4423	147	Cadeira de Rodas	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
4425	149	MESA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4426	150	PRATELEIRA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
4432	156	MURAL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4434	158	ROTEADOR	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	43,48
4283	7	Mesa em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
4284	8	Cadeira de Rodas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4285	9	Cadeiras Fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4286	10	Cadeiras Fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4287	11	cadeira fixa verde	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4288	12	cadeira fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4289	13	cadeira fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4290	14	cadeira fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4291	15	cadeira fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4292	16	cadeira fixa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4293	17	Mesa em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
4296	20	mesa de madeira	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
4304	28	CADEIRA FIXA AZUL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4305	29	CADEIRA FIXA AZUL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4312	36	cadeira fixa	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	132,00
4313	37	cadeira fixa	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	138,00
4314	38	cadeira fixa	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	138,00
4315	39	Arm	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
4316	40	Mesa em Geral	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4326	50	Armario de Madeira	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
4329	53	prateleira de madeira	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4330	54	prateleira de madeira	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4331	55	prateleira de madeira	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4332	56	prateleira de madeira	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
4333	57	prateleira de madeira	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4334	58	Arm	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4281	5	Liquidificador	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	14,00
4308	32	cofre de a	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
4321	45	M	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
4339	63	Ar Condicionado	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4342	66	Aparelho Telefonico	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	24,00
4359	83	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4360	84	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4361	85	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4362	86	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4363	87	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4364	88	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4365	89	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4366	90	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4367	91	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4368	92	Cadeiras de 4 lugares cor azul	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
4369	93	cadeira 4 lugares azul	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4370	94	cadeira 4 lugares azul	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4371	95	cadeira 4 lugares azul	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4372	96	Cadeiras com 3 lugares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4373	97	Cadeiras com 3 lugares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4374	98	Cadeiras com 3 lugares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4376	100	Mural em Geral / Passarelas / Bancada	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4385	109	purificador de Ar	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
4386	110	Estabilizador / No-break	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
4390	114	AQUISI	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	199,80
4391	115	MICROFONE	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	220,20
4392	116	FILMADORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
4393	117	PROJETOR	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	1.008,00
4397	121	MASTRO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
4404	128	RACK	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
4405	129	CAMARA	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
4406	130	MESA DE SOM	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	510,00
4407	131	MONITOR	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
4419	143	CAMARA	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
4420	144	TRIBUNA	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
4428	152	PURIFICADOR	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4429	153	REFRIGERADOR	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00
4431	155	MESA EM MADEIRA	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4435	159	QUADRO	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4437	161	PRATELEIRAS	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
TOTAL NO ANO DE 2013			36.985,00	0,00	9.017,00	0,00	0,00	21.219,52	0,00	0,00	24.782,48
4383	107	cpu lg 2 gb	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2007			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4456	1171	TELEFONE S/ FIO	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	37,14
4455	165	NOTE BOOK P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	759,60
4458	1172	Mesa em Geral	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
4460	1173	Mesa em Geral	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	120,00
4461	176	ARMARIO DE MADEIRA	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	122,40
4454	175	QUADRO DE AUTORIDADES LEGISLA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	3.997,82	0,00	0,00	1.978,68	0,00	0,00	2.019,14
4413	137	GALERIAS DE FOTOS VEREADORES 2005/2008	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4394	118	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
4396	120	GALERIA DE FOTOS PRESIDENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			7.950,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
4282	6	EQUALIZADOR DE SOM DBK 2000	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
TOTAL NO ANO DE 2010			5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
4344	68	Quadro de Vereadores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL NO ANO DE 2002			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			53.881,00	0,00	15.814,82	0,00	0,00	23.198,20	0,00	0,00	46.497,62
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4375	99	Pr	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	71.760,00
TOTAL NO ANO DE 2013			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	71.760,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	71.760,00
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS			131.881,00	0,00	15.814,82	0,00	0,00	29.438,20	0,00	0,00	118.257,62
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE DARCIN										
BENS MÓVEIS											
4616	4616	BENS MOVEIS	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
4878	4878	MATERIAL DE USO DORADOURO	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.228,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
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 - CAMARA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS			2.228,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			134.109,00	1.950,00	15.814,82	0,00	0,00	29.438,20	0,00	0,00	122.435,62
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS			318.879,45	1.950,00	15.814,82	0,00	0,00	80.078,98	0,00	0,00	256.565,29
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS										
Unidade Orçamentária:	0302 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	COMPRAS										
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											
4546	4546	INSTALA	175.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.474,77
TOTAL NO ANO DE 2017			175.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.474,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			175.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.474,77
TOTAL - COMPRAS			175.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.474,77
Setor:	CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS										
BENS MÓVEIS											
4545	4545	PROTE	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	4.608,00
TOTAL NO ANO DE 2018			7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	4.608,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	4.608,00
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 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	4.608,00
Setor:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3062	3062	BEBEDOURO ELETRICO IND. PRE-200E INOX	2.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,79	0,00	0,00	1.173,88
2992	2992	CARRETA TANQUE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	2.600,00
2976	2976	MOTOBOMBA TOYAMA 5.5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
2994	2994	No-breack 600	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	104,00
2995	2995	Estabilizador 700 va	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	64,00
2996	2996	Impressora HP	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	126,00
2944	2944	CPU DUAL CORE 2 GB COM HD 320 GB	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	311,60
2945	2945	MONITOR LCD 15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	140,00
2993	2993	CPU - Computador completo com monitor, mouse, teclado, cx de som	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	516,00
3022	3022	CPU DUAL CORE 2 GB COM HD 320 GB	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,99	0,00	0,00	0,01
3034	3034	NOTEBOOK ACER INTEL 3 GB	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	660,00
3036	3036	UMA IMPRESSORA HP LASER, UM ESTABILIZADOR, UM NOBREAK E UM HD EXTERNO 500GB.	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	464,00
3037	3037	COMPUTADOR COMPELTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3063	3063	ESTABILIZADOR	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	53,17
3065	3065	MOLDEM DLINK 500B	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	48,33
3066	3066	IMPRESSORA HP OFFICE JET	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	135,33
2983	2983	REFRIGERADOR ELECTROLUX 2P BRANCO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	563,33
2984	2984	Geladeira /Freezer	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
2985	2985	Geladeira /Freezer	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
2986	2986	Geladeira /Freezer	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
2987	2987	Geladeira /Freezer	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
2988	2988	SPLIT CONSUL BRANCO	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	439,20
2989	2989	APARELHO DE DVD	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	55,60
2991	2991	AQUISI	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	216,00
3038	3038	Ventilador	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	112,00
3039	3039	MICRO SISTEM	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	124,00
3040	3040	TV PHILIPS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	236,00
3042	3042	FOG	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	164,80
3059	3059	FOG	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	160,33
3061	3061	FOG	13.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,02	0,00	0,00	8.137,04
3067	3067	VENTILADOR ARGE DE COLUNA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3068	3068	VENTILADOR VENT NEW	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
3069	3069	LIQUIDIFICADOR WALITA PHILIPS	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3581	3581	CONGELADOR HORIZONTAL CONSUL 400L	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	1.045,00
2977	2977	IMPRESSORA HP M1120FP LASERJET MULTIFUNC	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	427,20
3035	3035	AQUISI	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	472,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2990	2990	AQUISI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00
2997	2997	MESA 140X60X75 NEW ULTRA LIGHT AZUL C/ 2 GAVETAS	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	90,40
2998	2998	MESA 140X60X75 NEW ULTRA LIGHT AZUL C/ 2 GAVETAS	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	90,40
2999	2999	MESA 140X60X75 NEW ULTRA LIGHT AZUL C/ 2 GAVETAS	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	90,40
3000	3000	CADEIRA SECRETARIA NOBRE MOVEIS AZUL	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	23,20
3001	3001	CADEIRA SECRETARIA NOBRE MOVEIS AZUL	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	23,20
3002	3002	CADEIRA SECRETARIA NOBRE MOVEIS AZUL	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	23,20
3003	3003	ARMARIO ACO ALTO 2 PORTAS NOBRE MOVEIS AZUL	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	133,20
3004	3004	ARQUIVO ACO COM 4 GAVETAS NOBRE MOVIES AZUL	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	172,00
3005	3005	BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARAFAO BRANCO 220 W	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	213,20
3024	3024	Ventilador 50 ARGE PAREDE PRETO 220V	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	62,00
3025	3025	Ventilador 50 ARGE PAREDE PRETO 220V	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	62,00
3026	3026	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3027	3027	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3028	3028	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3029	3029	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3030	3030	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3031	3031	CADEIRA PLASTICA DOLFIM PARIS BRANCA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	12,80
3043	3043	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	52,00
3044	3044	ARQUIVO A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	212,00
3045	3045	CADEIRA GIRATORIA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
3046	3046	CADEIRA GIRATORIA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
3047	3047	MESA BIR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00
3048	3048	RACK PARA COMPUTADOR	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	68,00
3049	3049	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	52,00
3050	3050	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	52,00
3051	3051	ARQUIVO DE A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	212,00
3052	3052	ARQUIVO DE A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	212,00
3053	3053	ARQUIVO DE A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	212,00
3054	3054	MESA 140X060X75 02 GAV.	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	112,80
3055	3055	ESTANTE ABERTA MELAMINIO A	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	68,00
2982	2982	COLE	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,40	0,00	0,00	1.673,60
3032	3032	COLE	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	340,00
3060	3060	C	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	270,00
2943	2943	COMPRA DE MOVEIS E ELETRONICOS	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	588,00
2946	2946	MONITOR 19" LCD PHILIPS MOD.185VW9FB5/78	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	375,20
2950	2950	BENS M	567.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	227.407,47	0,00	0,00	339.696,80
2952	2952	Ventilador	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	44,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2953	2953	Ventilador	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	64,00
2954	2954	COLE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	4,00
2955	2955	COLE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	6,00
2956	2956	COLE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	4,00
2957	2957	COLE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	4,00
2958	2958	COLE	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	4,80
2959	2959	GRAM	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
2960	2960	POUP UPS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	12,00
2961	2961	COLE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	36,00
2962	2962	COLE	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	39,96
2963	2963	DICION	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	6,00
2964	2964	LIVROS INFANTIS	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	4,80
2973	2973	PSICOPELAGOGIA INFANTIL	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	13,42
2974	2974	LIVROS CIRANDA	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	4,80
2975	2975	COLE	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	28,22
2980	2980	VENTILADOR	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	192,00
3020	3020	Ventilador	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3021	3021	Compra de bebedouro Esmaltec para o Bolsa Família.	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00	191,60
3023	3023	COMPRA DE CENTRAL DE ARA ELETROLUZ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
3033	3033	Ar Condicionado	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	399,60
TOTAL NO ANO DE 2012			634.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.889,37	0,00	0,00	369.514,63
3669	3669	MOTOR SUB CRI W4A-60-4I 6HP 380V TRIF	0,00	0,00	3.801,32	0,00	0,00	1.267,10	0,00	0,00	2.534,22
3719	3719	PATROL MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ	0,00	0,00	430.990,20	0,00	0,00	215.495,10	0,00	0,00	215.495,10
3720	3720	CAMINH	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	123.713,23	0,00	0,00	123.713,23
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	682.217,98	0,00	0,00	340.475,43	0,00	0,00	341.742,55
3602	3602	NOOTEBOOK ACER ASPIRE	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	1.072,50
3645	3645	C	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	0,00	431,46
3659	3659	PAINEL 100 X 1,50	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,99	0,00	0,00	0,01
3660	3660	PAINEL 100 X 1,50	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			7.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,02	0,00	0,00	1.503,98
3734	3734	IMPRESSORA HP MULT LASER 1132	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
3735	3735	NOBREAK ENERGY LUX ININTER 700 VA	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,39	0,00	0,00	0,01
3736	3736	CPU - Computador	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,99	0,00	0,00	0,01
3737	3737	MONITOR AOC 19,5 E2050SWN	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
3712	3712	CAMERA DIGITAL CANON T3 LENTE EF--S 18-55 PRETO HD	3.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,51	0,00	0,00	0,01
2947	2947	0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.760,00	0,00	0,00	88.140,00
3811	3811	L 200 TRITON 2.4 FLEX HLS	57.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,00	0,00	0,00	46.096,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			211.142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.906,87	0,00	0,00	134.236,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			853.081,92	0,00	682.217,98	0,00	0,00	688.302,69	0,00	0,00	846.997,21
BENS IMÓVEIS											
2949	2949	CONSTRU	406.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.007,81
3056	3056	CONSTRU	306.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.984,82
3057	3057	REFORMA E AMPLIA	82.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.260,91
3058	3058	REFORMA E AMPLIA	42.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.542,66
TOTAL NO ANO DE 2011			837.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.796,20
2951	2951	CONSTRU	101.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.969,34
TOTAL NO ANO DE 2010			101.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.969,34
2978	2978	BENS IM	3.701.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,78	0,00	0,00	3.685.479,19
3070	3070	REFORMA E AMPLIA	61.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.089,65
3580	3580	CONSTRU	286.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.193,93
3582	3582	REFORMA E AMPLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3583	3583	REFORMA E AMPLIA	23.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,70
TOTAL NO ANO DE 2012			4.077.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,78	0,00	0,00	4.061.377,47
3767	3767	6	26.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,67
TOTAL NO ANO DE 2014			26.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,67
2979	2979	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DE EXERC	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
TOTAL NO ANO DE 2009			6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.049.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,78	0,00	0,00	5.033.395,68
TOTAL - FUNDEF 40% - EFETIVOS			5.902.730,38	0,00	682.217,98	0,00	0,00	704.555,47	0,00	0,00	5.880.392,89
Setor:	SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE										
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											
4853	4853	PAVIMENTA	0,00	33.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,60
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	33.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	33.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,60
TOTAL - SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE			0,00	33.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,60
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			6.085.885,15	33.913,60	682.217,98	0,00	0,00	707.627,47	0,00	0,00	6.094.389,26
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3013	3013	aparelho telefonico	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	23,75
3593	3593	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3675	3675	ESCADA ALUMINIO ARTIC	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	489,64	0,00	0,00	0,01
3676	3676	FURADEIRA IMPACTO GSB 13MM BOSCH	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	0,01
2968	2968	CPU - Computador	1.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	447,80	0,00	0,00	626,93
2972	2972	Monitor ACER LED 15,6" PRETO	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	0,00	0,00	207,25
3006	3006	NOOTEBOOK ACER ASPIRE	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	1.027,50
3009	3009	IMPRESSORA HP LASERJET M1132	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	981,72	0,00	0,00	0,01
3010	3010	ESTABILIZADOR DE 1000VA BIV	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	0,01
3014	3014	CPU - COMPUTADOR	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,13	0,00	0,00	756,87
3604	3604	ESTABILIZADOR BMI MIROLINE 1000VA	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	108,50
3606	3606	ESTABILIZADOR BMI MIROLINE 1000VA	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	0,00	0,00	0,01
3607	3607	noobreak work save 700 b bat	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	151,67
3608	3608	Impressora hp laser mult, mono m1132	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	0,00	572,68
3609	3609	Impressora hp laserjet P1102	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	402,50
3647	3647	C	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	0,00	431,46
3681	3681	NOTEBOOK ACE 14", 4 GB E 500GB HD	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
3682	3682	IMPRESSORA HP LASER P1102	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,99	0,00	0,00	0,01
3012	3012	NOBREAK 1400 VA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3015	3015	NOBREAK WORK SAVE 1400 VA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	275,00
3594	3594	NOBREAK WORK SAVE 1400 VA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3603	3603	central de ar splint 12000 btus	8.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67	0,00	0,00	7.140,58
3656	3656	Ar Condicionado 9000 btu LG	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
3657	3657	Ar condicionado LG 9000 btus	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
2971	2971	CENTRAL DE AR SPLINT 12000 BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
3008	3008	CETRAL DE AR APLINT 9000 BTUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,01
3011	3011	RACK 40 U PRETO	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,99	0,00	0,00	0,01
3589	3589	ARMARIOS W3 A 402 C/ 04PR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	495,83
3590	3590	ARMARIOS W3 A 402 C/04PR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
3591	3591	ARMARIOS W3 A 402 C/04PR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
3592	3592	ARMARIOS W3 A 402 C/04PR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
3632	3632	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3672	3672	ESTABILIZADOR BMI MIROLINE - 3/ 1000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	0,01
3673	3673	Nobreak WORK SAVE 1400VA 110Q220	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			31.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,64	0,00	0,00	12.220,73
3715	3715	BOMBA COM BOBEADOR SUB. W4A-10 HP TRIFASICO 380V INOX AISI 304	7.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,42	0,00	0,00	2.342,74
3705	3705	CPU - Computador	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	0,00	0,00	0,01
3707	3707	MONITOR DUREX 15,6 LED DX156LX	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	0,01
3710	3710	CPU - Computador	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3711	3711	Nobreak 700VA	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,39	0,00	0,00	0,01
3733	3733	IMPRESSORA HP MULT LASER M1132 110V	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
3738	3738	CPU - Computador	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	0,00	0,00	0,01
3762	3762	SCANNER EPSON WORKFOCE PRO GTS 55 PRETO	1.617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,63	0,00	0,00	0,01
3817	3817	NOBREAK PLUS III 120V A	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,32	0,00	0,00	161,68
3819	3819	CPU - Computador	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	1.227,00
3820	3820	MONITOR 18,5" WIDE SCREEN	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66	0,00	0,00	126,34
3821	3821	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA ETERNYTE	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	22,34
3723	3723	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,15	0,00	0,00	0,01
3724	3724	ARMARIO DE A	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	568,95	0,00	0,00	0,01
3753	3753	ARMARIO DE A	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	568,95	0,00	0,00	0,01
3836	3836	SCANNER EPSON WORKFOCE PRO GTS 55 PRETO	3.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,94	0,00	0,00	1.017,50
3702	3702	MESA PRA RECEP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
3756	3756	ARMARIO DE A	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	568,95	0,00	0,00	0,01
3829	3829	APARELHO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY J700mm DUOS PT	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			26.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,95	0,00	0,00	4.897,73
TOTAL DE BENS MÓVEIS			57.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.712,59	0,00	0,00	17.118,46
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 - FUNDEF 40% - EFETIVOS			57.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.712,59	0,00	0,00	17.118,46
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			57.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.712,59	0,00	0,00	17.118,46
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, VIACAO, OBRAS E URBANIS										
Sector:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3739	3739	MOTO BOMBA TOYAMA GAS. TFA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
3770	3770	MOTO ELETRICO TRIFASICO 7,5 HP 4P NOVA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	0,00	483,34
TOTAL NO ANO DE 2018			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,65	0,00	0,00	483,35
2970	2970	RO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	316,67
TOTAL NO ANO DE 2013			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	316,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	800,02
BENS IMÓVEIS											
3713	3713	1	43.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,57
3714	3714	2	32.052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.052,86
3827	3827	PAVIMENTA	9.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,32
3828	3828	PAVIMENTA	90.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.518,45
3837	3837	PAVIMENTA	62.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.876,27
3844	3844	1	138.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.185,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3845	3845	CONSTRU	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
3846	3846	CONSTRU	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
3847	3847	CONSTRU	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3850	3850	Presta	45.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,50
3851	3851	Presta	66.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,40
3838	3838	CONSTRU	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3839	3839	CONSTRU	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
TOTAL NO ANO DE 2016			499.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.248,00
3822	3822	1	3.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			502.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.689,17
TOTAL - FUNDEF 40% - EFETIVOS			507.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	503.489,19
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES, VIACAO, OBRAS E URBANIS			507.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	503.489,19
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TURISMO										
Sector:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3801	3801	RADIO TOSHIBA TR 7052 CD USB	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	303,00
3802	3802	TV PANASONIC LED 32 TC-L 32 B6B HD	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,24	0,00	0,00	876,76
3803	3803	DVD SEMP TOSHIBA SD 4071	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	0,01
3804	3804	DVD SEMP TOSHIBA SD4071	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	0,01
3805	3805	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM MF 360 USB F	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	525,00
3806	3806	TV PANASONIC LED 32 TC-L 32 B6B HD	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	0,00	0,00	584,50
3807	3807	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM MF 360 USB F	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
3812	3812	LAVADORA ALTA PRESS	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,66	0,00	0,00	628,34
3708	3708	CORTADOR DE GRAMA MOD J55SL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
3587	3587	NOBREACK WORK SAVE 700	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
3601	3601	NOBREACK WORK SAVE 700	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
3721	3721	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER IVEL 220V	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	38,79
3725	3725	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER IVEL 220V	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	38,79
3726	3726	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER IVEL 220V	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	38,79
3727	3727	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER IVEL 220V	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	38,79
3779	3779	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3780	3780	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3781	3781	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3782	3782	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3783	3783	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3784	3784	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	3785	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3786	3786	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3787	3787	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3788	3788	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3789	3789	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3790	3790	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3791	3791	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3792	3792	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3793	3793	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3794	3794	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3795	3795	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3796	3796	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3797	3797	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3798	3798	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3799	3799	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3800	3800	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	56,80
3853	3853	FORNO ELETRICO MUELLER 220 v COM TIMER	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	375,00
3854	3854	FORNO ELETRICO BEST 60 LT PLUS PRETO/BRANCO 220 V	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	444,00
3741	3741	VENTILADOR PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3742	3742	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3743	3743	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3744	3744	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3745	3745	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3746	3746	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3747	3747	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3748	3748	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	102,22
3749	3749	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	102,22
3750	3750	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3751	3751	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3752	3752	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00	0,00	0,01
3686	3686	MESA PARA PROFESSOR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3687	3687	MESA PARA PROFESSOR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3688	3688	BANCADA PARA ARMAZENAMENTO DE VERDURAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	23,34
3689	3689	BANCADA PARA ARMAZENAMENTO DE VERDURAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	23,34
3690	3690	BANCADA PARA ARMAZENAMENTO DE VERDURAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
3691	3691	PRATELEIRA DE MADEIRA 1.30X30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3692	3692	PRATELEIRA DE MADEIRA 1.30X30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3693	3693	ARMARIO PARA BANHEIRO MADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3694	3694	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3695	3695	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3696	3696	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3697	3697	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3698	3698	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3699	3699	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3700	3700	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3701	3701	ARMARIO PARA COMPUTADOR MADEIRA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3728	3728	MURAL DE 2.20 X 1.50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	144,00
3729	3729	MURAL DE 2.20X1.50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	144,00
3730	3730	PRATELEIRA DE MADEIRA 1.30X30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	36,00
3731	3731	PRATELEIRA DE MADEIRA 1.30X30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	36,00
3830	3830	ESTABILIZADOR PAWERESET 300VA BI	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	31,68
3831	3831	ESTABILIZADOR PAWERESET 300VA BI	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	31,68
3832	3832	ESTABILIZADOR PAWERESET 300VA BI	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	31,68
3833	3833	ESTABILIZADOR PAWERESET 300VA BI	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	31,68
3834	3834	ESTABILIZADOR PAWERESET 300VA BI	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	31,68
3835	3835	NOBREAK 1200VA BI BK	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3840	3840	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	70,02
3841	3841	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	70,02
3842	3842	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	70,02
3843	3843	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	70,02
TOTAL NO ANO DE 2018			20.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,09	0,00	0,00	6.860,75
3671	3671	NO-BREAK 600VA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
3588	3588	MOTOR BOMBA WEG 5.5 KW 7,5 HP	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
3016	3016	CPU COMPUTADOR COMPLETO	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,99	0,00	0,00	0,01
3017	3017	MONITOR 15,6" PRETO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
3018	3018	ESTABILIZADOR 1000 VA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00	0,01
3584	3584	NOOTBOOK 4G 500HD	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,99	0,00	0,00	0,01
3585	3585	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	981,72	0,00	0,00	0,01
3586	3586	IMPRESSORA LASERJET HP 1102	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
3595	3595	CPU COMPUTADOR COMPLETO	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,99	0,00	0,00	0,01
3596	3596	MONITOR 15,6" PRETO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
3597	3597	NOOTBOOK 4G 500 HD	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,99	0,00	0,00	0,01
3598	3598	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	981,72	0,00	0,00	0,01
3599	3599	NOBREACK WORK SAVE 700	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
3600	3600	NOOBREACK SAVE 700	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
3610	3610	Impressora hp laser jet 1102	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	402,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3646	3646	C	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	0,00	431,46
3677	3677	AQUISI	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
3678	3678	NOTEBOOK ACE 14", 4 GB E 500GB HD	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
3679	3679	NOTEBOOK ACE 14", 4 GB E 500GB HD	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
3680	3680	NOTEBOOK ACE 14", 4 GB E 500GB HD	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
3674	3674	FREEZER 519L	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
2969	2969	CONJUNTO ALUNO CJA-03	72.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66.908,03	0,00	0,00	6.082,55
3618	3618	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
3619	3619	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3620	3620	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3621	3621	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3622	3622	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3623	3623	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3624	3624	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3625	3625	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3626	3626	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3627	3627	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3628	3628	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3629	3629	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3630	3630	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3631	3631	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3633	3633	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3634	3634	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3635	3635	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3636	3636	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3637	3637	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3638	3638	Ventilador ARGE PAREDE 50 CM PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3639	3639	Ventilador ARGE COLUNA 50 CM BRANCO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
3640	3640	Ventilador ARGE COLUNA 50 CM BRANCO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3648	3648	Ventilador ARGE DE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3649	3649	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3650	3650	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3651	3651	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3652	3652	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3653	3653	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3654	3654	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3655	3655	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3661	3661	CENTRAL DE ARCONDICIONADO LG 12.000 BTUS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3662	3662	CENTRAL DE ARCONDICIONADO LG 12.000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01
3664	3664	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3665	3665	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3666	3666	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3667	3667	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3668	3668	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3663	3663	ONIBUS ESCOLAR	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.839,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			330.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	323.542,98	0,00	0,00	7.217,06
3605	3605	CONJUNTOS DE CADEIRAS ESCOLARES	72.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,58
TOTAL NO ANO DE 2012			72.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			423.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336.767,07	0,00	0,00	87.068,39
BENS IMÓVEIS											
3815	3815	MEDI	3.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,49
3776	3776	Referente	14.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,65
3777	3777	CONSTRU	34.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,25
3808	3808	09	50.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,86
3809	3809	3	20.512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,33
3810	3810	8	36.026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.026,81
3813	3813	AMPLIA	28.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,53
3814	3814	ULTIMA MEDI	6.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,15
TOTAL NO ANO DE 2015			195.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.028,07
3703	3703	1	71.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,06	0,00	0,00	68.541,26
TOTAL NO ANO DE 2013			71.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,06	0,00	0,00	68.541,26
3706	3706	SEGUNDA MEDI	55.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,77
3758	3758	PRESTA	127.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.498,16
3759	3759	PRESTA	44.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.529,49
3760	3760	PRESTA	50.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.664,46
3764	3764	CONSTRU	57.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,75
TOTAL NO ANO DE 2014			335.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.443,63
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			601.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,06	0,00	0,00	599.012,96
TOTAL - FUNDEF 40% - EFETIVOS			1.025.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	339.747,13	0,00	0,00	686.081,35
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TURISMO			1.025.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	339.747,13	0,00	0,00	686.081,35
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRET DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
Sector:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3823	3823	TRATOR AGRIC. MARCA AGRALE MOD. 5105,4 105 CV	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,67	0,00	0,00	92.083,33
3824	3824	GRADE ARRADORA INTERMED CONT.REM GRAIC 14X28X6	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3825	3825	PLANTADEIRA ADUBADEIRA COMPACT LARGO PHS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00	23.375,00
3826	3826	CARRETA DE PNEUS F 4SSF C/ 3, S2	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,83	0,00	0,00	5.689,17
TOTAL NO ANO DE 2016			195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,50	0,00	0,00	138.147,50
3670	3670	MOTOR BOMBA toyama 2 pol	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,01
3007	3007	NOTBOOK ACER ASPIRE	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	1.072,50
3641	3641	Impressora hp p1102	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	0,00	0,00	518,25
3658	3658	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W610B 14.1	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,99	0,00	0,00	0,01
3611	3611	Cadeira A GAS PRETA AZUL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3612	3612	Cadeira A GAS PRETA AZUL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3613	3613	Cadeira PLASTICA COLORIDA AZUL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3614	3614	Cadeira PLASTICA COLORIDA AZUL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3615	3615	Mesa SECRETARIA COM 2 GAVETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3616	3616	Mesa MAXINXIM PREMIUM SUPER TABACA	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,17	0,00	0,00	1.590,83
3684	3684	MOTOR TRIF. 5,5CV 22/38V 60HZ S.500	3.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,89	0,00	0,00	0,01
3685	3685	BOMBEADOR LEO R10I-07	1.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,89	0,00	0,00	0,01
3704	3704	MOTOR BOMBA SUBMERSA 5,5 CV 2,3 ESTAGIOS 2" TRIFASICO 380V	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,99	0,00	0,00	0,01
3754	3754	MOTO BOMBAS SUBMERSAS 4 MONOFASICO 440V	30.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,21	0,00	0,00	0,01
3818	3818	AQUISI	9.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,62	0,00	0,00	5.699,44
TOTAL NO ANO DE 2018			50.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.910,60	0,00	0,00	5.699,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			251.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105.886,27	0,00	0,00	145.437,81
BENS IMÓVEIS											
2965	2965	CONSTRU	13.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,79	0,00	0,00	7.617,10
2967	2967	CONSTRU	17.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,77	0,00	0,00	11.029,61
3642	3642	PREFU	2.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	854,78	0,00	0,00	2.075,88
3643	3643	PREFURA	59.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,46	0,00	0,00	42.015,41
3644	3644	PREFURA	5.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,05	0,00	0,00	3.832,40
3683	3683	AMPLIA	131.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,03	0,00	0,00	120.637,34
2966	2966	CONSTRU	15.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,02	0,00	0,00	9.871,71
TOTAL NO ANO DE 2013			245.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.681,90	0,00	0,00	197.079,45
3848	3848	PERFURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3849	3849	PERFURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3852	3852	CONSTRU	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL NO ANO DE 2016			37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			283.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.681,90	0,00	0,00	234.579,45
TOTAL - FUNDEF 40% - EFETIVOS			534.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	154.568,17	0,00	0,00	380.017,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRET DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	534.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	154.568,17	0,00	0,00	380.017,26
Unidade Orçamentária:		0312 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO									
Setor:		LIMPEZA PUBLICA									
		BENS MÓVEIS									
4541	4541	CORTADOR DE GRANMAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	925,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	925,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	925,00
		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 - LIMPEZA PUBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	925,00
Setor:		SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC									
		BENS MÓVEIS									
4542	4542	BANCO DE BALAN	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	171,14
		TOTAL NO ANO DE 2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	171,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	171,14
		BENS IMÓVEIS									
4540	4540	CONSTRU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4544	4544	PAVIMENTA	77.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.504,46
4547	4547	PAVIMENTA	32.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.311,91
4548	4548	PAVIMENTA	34.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,95
4560	4560	CONSTRU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	152.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.464,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	152.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.464,32
		TOTAL - SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC	152.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	152.635,46
Setor:		SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE									
		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									
4846	4846	PAVIMENTA	0,00	63.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.434,74
4848	4848	PAVIMENTA	0,00	47.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.132,92
4849	4849	PAVIMENTA	0,00	27.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,62
4850	4850	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA CIDADE.	0,00	77.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.295,94
4852	4852	DESPESA COM PRESTA	0,00	41.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.706,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	256.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.811,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	256.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.811,00
		TOTAL - SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE	0,00	256.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.811,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,									
		BENS MÓVEIS									
4562	4562	MOTOR BOMBA	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,94	0,00	0,00	5.335,06
		TOTAL NO ANO DE 2018	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,94	0,00	0,00	5.335,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,94	0,00	0,00	5.335,06
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,94	0,00	0,00	5.335,06
Setor:		SECRET									
		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									
4591	4591	RECUPERA	198.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393,49
4592	4592	RECUPERA	49.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.791,74
		TOTAL NO ANO DE 2018	248.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.185,23
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	248.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.185,23
		TOTAL - SECRETÁRIO INFRA-EST. HAB E SERV. PUBLIC	248.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.185,23
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO	413.259,55	256.811,00	0,00	0,00	0,00	6.178,80	0,00	0,00	663.891,75
Unidade Orçamentária:		0313 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE									
Setor:		SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE									
		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									
4601	4601	TERRENO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL - SEC. INFRA-ESTRUT HAB E SERV. PUBLIC-EFE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE ADM TRANSP - COMISSIO									
		BENS MÓVEIS									
4556	4556	NOBREAK 1200VA BI BK	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	406,47
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	406,47
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	406,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
4543	4543	TERRENO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE ADM TRANSP - COMISSIO			81.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	80.406,47
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE			86.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	85.406,47
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS			8.712.576,21	539.806,30	682.217,98	0,00	0,00	1.254.507,57	0,00	0,00	8.680.092,92
Unidade Orçamentária:	0337 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Setor:	FUNDEF 40% - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3816	3816	GPS PORTATIL GRAMIN MAP 78S 2.6 POLEGADAS TRILHA NAUTICO	1.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	0,00	0,00	617,48
TOTAL NO ANO DE 2018			1.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	0,00	0,00	617,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	0,00	0,00	617,48
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 - FUNDEF 40% - EFETIVOS			1.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	0,00	0,00	617,48
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			1.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	0,00	0,00	617,48
Unidade Orçamentária:	0347 - SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL 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											
4615	4615	RECUPERA	0,00	249.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.081,70
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	249.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.081,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	249.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.081,70
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			0,00	249.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.081,70
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA			0,00	249.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.081,70
Orgão:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS										
Unidade Orçamentária:	1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4537	4537	Arm	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	4.772,00
TOTAL NO ANO DE 2019			5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	4.772,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	4.772,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
4536	4536	3	80.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,10
TOTAL NO ANO DE 2014			80.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			80.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,10
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			85.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	84.772,10
Setor:	SECRET										
BENS MÓVEIS											
3856	3856	M	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,99	0,00	0,00	0,01
3872	3872	ARMARIO DE A	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3873	3873	BALAN	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,01
3879	3879	ANALISADOR DE BIOQUIMICA D-250	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,99	0,00	0,00	0,01
3855	3855	AQUISI	1.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,73	0,00	0,00	0,01
3858	3858	NOTBOOK	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,99	0,00	0,00	0,01
3864	3864	IMPRESSORA HP LASER JET MULTIFUNCIONAL	587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	576,67	0,00	0,00	10,78
3869	3869	IMPRESSORA HP LASEJETER PRO M1132	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,99	0,00	0,00	0,01
3870	3870	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWER	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,99	0,00	0,00	0,01
3871	3871	ESTABILIZADOR ENERMAX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3874	3874	COMPUTADOR COMPELTO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,99	0,00	0,00	0,01
3875	3875	IMPRESSORA HP LASERJET	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,99	0,00	0,00	0,01
3876	3876	C	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	348,69	0,00	0,00	0,01
3877	3877	NOTBOOK ACER INTEL	1.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,29	0,00	0,00	0,01
3863	3863	BEBEDOURO PURIFICADOR D'AGUA BCO.	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00	0,00	0,01
3860	3860	TV SEMP 21 POL.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
3861	3861	MESA GIOBEL	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
3862	3862	MESA GIOBEL	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
3865	3865	AR SPLIT SPRINGER	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,99	0,00	0,00	0,01
3878	3878	ESTANTE DE A	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,01
3880	3880	KIT POLTRONA EXEC. ELITE PRETA	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,01
3881	3881	CADEIRAS FIXA AZUL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
3882	3882	CADEIRAS FIXA AZUL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
3883	3883	CADEIRAS FIXA AZUL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
3884	3884	CADEIRAS FIXA AZUL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
3885	3885	VENTILADOR PROTECT TURBO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,01
3886	3886	NOBREAK 700 UPS	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25	0,00	0,00	4,75
3887	3887	VENTILADOR BRITANIA COLUNA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3888	3888	PRATELIRA DE A	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
3867	3867	ARMARIO DE A	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251,09	0,00	0,00	0,01
3868	3868	ARQUIVO EM A	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			25.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.273,22	0,00	0,00	15,82
3912	3912	APARELHO ULTRA SOM COM JATO	1.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,93	0,00	0,00	387,38
3900	3900	COMPUTADOR COMPELTO	2.066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,11	0,00	0,00	132,11
3903	3903	COMPUTADOR COMPELTO	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,99	0,00	0,00	0,01
3904	3904	COMPUTADOR COMPELTO	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,99	0,00	0,00	0,01
3905	3905	IMPRESSORA HP LASER	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00	0,00	0,01
3907	3907	IMPRESSORA HP LASER MONO	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00	0,00	0,01
3908	3908	IMPRESSORA HP LASER MONO	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00	0,00	0,01
3892	3892	TELEVISOR TOSHIBA LED 32"	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,01
3893	3893	CAMARA DE VIDEO	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,99	0,00	0,00	0,01
3894	3894	VENTILADOR PAREDE 60MC	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,01
3895	3895	VENTILADOR PAREDE 60CM	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,01
3896	3896	VENTILADOR PAREDE 60CM	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,01
3897	3897	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,99	0,00	0,00	0,01
3898	3898	BEBEDOURO LATINA ACQUAICE	422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	422,74	0,00	0,00	0,01
3914	3914	ANTENA PARABOLICA CENTURY	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	226,37	0,00	0,00	0,01
3915	3915	TV 21 POL. PHILCO SLIM PLANA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
3916	3916	FREEZER 213L. CONSUL	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,99	0,00	0,00	0,01
3917	3917	LAVADORA 10KG COLORMAQ BRANCA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3889	3889	SPLIT GREE 12000 12 MB	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,99	0,00	0,00	0,01
3890	3890	SPLIT GREE 12000 GWC 12MB	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,99	0,00	0,00	0,01
3891	3891	SPLINT GREE 12000 GWC 12BM	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,99	0,00	0,00	0,01
3909	3909	MESA SECRETARIA MULTIVIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,01
3910	3910	CENTRAL DE AR LG	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
3911	3911	ARMARIO A402 C/04 PORTAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
3920	3920	PRATELEIRA DE MADEIRA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,99	0,00	0,00	0,01
3921	3921	MESA DE MADEIRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3901	3901	C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	0,00	0,00	0,01
3902	3902	C	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			23.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,91	0,00	0,00	519,75
3928	3928	REFRIGERADOR CONSUL 450 LT	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,99	0,00	0,00	0,01
3926	3926	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	2.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,48	0,00	0,00	1.554,72
3923	3923	LEITOR CCD 3 EM 1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
3924	3924	COMPUTADOR COMPELTO	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.785,00
3925	3925	CPU - COMPLETA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
3866	3866	AR SPLIT SPRINGER	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	1,39
3962	3962	cLASSIC 4 PORTAS FLEX POWER	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.999,99	0,00	0,00	0,01
3971	3971	Moto honda fan 150 es start	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,20	0,00	0,00	4.555,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3929	3929	Ar Condicionado split 12.000 btus	1.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,01
3930	3930	Ar Condicionado split 12.000 btus	1.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,01
3931	3931	Ar Condicionado split 12.000 btus	1.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,01
3932	3932	Ar Condicionado split 12.000 btus	1.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,01
3933	3933	ARMARIO A	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	0,00	0,00	0,01
3934	3934	ARMARIO A	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	295,20
3935	3935	ARMARIO A	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	575,63	0,00	0,00	0,01
3936	3936	ARMARIO A	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	575,63	0,00	0,00	0,01
3937	3937	APARELHO DE DVD COM CONTROLE	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
3938	3938	BEBEDOURO DE BANCADA	449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35	0,00	0,00	0,01
3939	3939	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	1.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,53	0,00	0,00	0,01
3940	3940	COMPUTADOR DESKTOP COMUM	1.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,05	0,00	0,00	0,01
3941	3941	ESCADA COM 02 DEGRAUS A	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	0,01
3942	3942	ESTANTE DE A	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	0,01
3943	3943	ESTANTE DE A	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	0,01
3944	3944	ESTANTE DE A	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	0,01
3945	3945	ESTANTE DE A	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	0,01
3946	3946	IMPRESSORA LASER COMUM	1.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,71	0,00	0,00	0,01
3947	3947	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3948	3948	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3949	3949	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3950	3950	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3951	3951	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3952	3952	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3953	3953	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3954	3954	LONGARINA COM 5 LUGARES	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	0,00	0,00	0,01
3955	3955	MESA ESCRIT	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	425,57	0,00	0,00	0,01
3956	3956	MESA ESCRIT	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	425,57	0,00	0,00	0,01
3957	3957	NOBRAK PARA COMPUTADOR	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	441,15	0,00	0,00	0,01
3958	3958	PROJETOR MULTIMIDIA LCD DATASHOW	2.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,48	0,00	0,00	0,01
3959	3959	REFRIGERADOR COM DUAS 400 LITROS	1.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,03	0,00	0,00	0,01
3960	3960	REFRIGERADOR COM 2 PORTAS 350 LITROS	1.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,01
3961	3961	TELEVISOR LED TELA 32	1.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,83	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			77.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68.844,13	0,00	0,00	9.032,45
3974	3974	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3975	3975	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3976	3976	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3977	3977	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3978	3978	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3979	3979	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3980	3980	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3981	3981	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3982	3982	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3983	3983	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3984	3984	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3985	3985	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3986	3986	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3987	3987	ARM A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
3988	3988	AUTOCLAVE HORIZONTAL 20LT	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00
3989	3989	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.600,00
3990	3990	CARRO MACA SIMPLES	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	2.080,00
3991	3991	MESA REUN RETANGULAR MAD/MDF/MDP/SIMILAR TAM 2.00 M	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
3992	3992	MESA PARA ESCRITORIO C/ 3GV	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	291,67
3993	3993	MESA PARA ESCRITORIO C/2GV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
3994	3994	MESA PARA ESCRITORIO C/2GV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
3995	3995	MESA PARA ESCRITORIO C/2GV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
3996	3996	MESA PARA ESCRITORIO C/2GV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	200,01
3997	3997	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	466,67
3998	3998	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
3999	3999	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4000	4000	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4001	4001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4002	4002	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4003	4003	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4004	4004	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4005	4005	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4006	4006	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4007	4007	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4008	4008	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4009	4009	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4010	4010	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4011	4011	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4012	4012	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4013	4013	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4014	4014	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4015	4015	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4016	4016	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4017	4017	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4018	4018	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4019	4019	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4020	4020	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4021	4021	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4022	4022	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4023	4023	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4024	4024	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4025	4025	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4026	4026	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4027	4027	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4028	4028	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4029	4029	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4030	4030	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4031	4031	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4032	4032	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4033	4033	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4034	4034	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4035	4035	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4036	4036	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4037	4037	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	140,01
4038	4038	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4039	4039	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4040	4040	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4041	4041	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4042	4042	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4043	4043	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4044	4044	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4045	4045	SELADORA AUTOMATICA/CONTINUA	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00
4046	4046	ARQ A	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	675,00
4047	4047	ARQ A	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	675,00
4048	4048	ARQ A	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	675,00
4049	4049	ARQ A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	525,00
4050	4050	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
4051	4051	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50
4052	4052	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50
4053	4053	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4054	4054	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50
4055	4055	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50
4056	4056	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
4057	4057	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
4058	4058	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
4059	4059	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	833,34
4060	4060	CONDIC SPLIT 12.000 TIPO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	937,50
4061	4061	ESFIGMOMANOTRO ADULTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4062	4062	ESFIGMOMANOTRO ADULTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4063	4063	ESFIGMOMANOTRO ADULTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4064	4064	ESFIGMOMANOTRO ADULTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4065	4065	ESFIGMOMANOTRO ADULTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4066	4066	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
4067	4067	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
4068	4068	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
4069	4069	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
4070	4070	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
4071	4071	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4072	4072	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL NYLON COM VELCRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
4073	4073	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 15 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4074	4074	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 15 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
4075	4075	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 15 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
4076	4076	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 15 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
4077	4077	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 15 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
4078	4078	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL EM A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
4079	4079	GELADEIRA/REFRIGERADOR	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.360,00
4080	4080	ARMARIO A	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
4081	4081	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4082	4082	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4083	4083	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4084	4084	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4085	4085	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4086	4086	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4087	4087	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4088	4088	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4089	4089	LONGARINA 5 LUGARES A/E PLASTICO ISO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4090	4090	APARELHO DE DVD, PORTAS USB REPRODU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4091	4091	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	800,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4092	4092	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4093	4093	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4094	4094	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4095	4095	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4096	4096	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4097	4097	ESTANTE 6 PRATELEIRAS REFOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	233,34
4098	4098	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	333,34
4099	4099	TELEVISOR LED 43" PHILCO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.920,00
4100	4100	CADEIRAS DE RODAS ADULTO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	933,34
4101	4101	BALAN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	800,01
4102	4102	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
4103	4103	ELETROCARDIOGRAFO BINET 12 CANAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	7.998,06
4104	4104	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 50 LITROS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	1.133,34
4105	4105	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 50 LITROS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	1.133,34
4106	4106	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
4107	4107	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4108	4108	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	200,01
4109	4109	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	6.800,00
4110	4110	OTOSCOPIO 10 ESPECULOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4111	4111	OTOSCOPIO 10 ESPECULOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4112	4112	OTOSCOPIO 10 ESPECULOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4113	4113	LANTERNA CLINICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
4114	4114	LANTERNA CLINICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
4115	4115	LANTERNA CLINICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
4116	4116	DETECTOR FETAL DIGITAL	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
4117	4117	SUPORTE DE SORO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	352,50
4118	4118	SUPORTE DE SORO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	352,50
4119	4119	SUPORTE DE SORO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	352,50
4120	4120	OFTALMOSCOPIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
4121	4121	OFTALMOSCOPIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
4122	4122	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
4123	4123	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
4124	4124	NEGATOSCOPIO MAMOGRAFICO 4 CORPOS P/ 8 FILMES	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	4.575,00
4126	4126	MESA DE MAYO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
4127	4127	MESA DE MAYO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
4128	4128	MESA DE MAYO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
4129	4129	BIOMBO TRIPLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
4130	4130	MESA GINECOLOGICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.160,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4131	4131	MESA GINECOLOGICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	1.087,50
4132	4132	MESA GINECOLOGICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.160,00
4133	4133	ESCADA 2 DEGRAUS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	100,01
4134	4134	APARELHO DE RAIOS X	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,66	0,00	0,00	6.083,34
4135	4135	DESTILADOR DE AGUA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	2.083,34
4136	4136	CENTRIFUGA LABORATORIAL 48 AMOSTRAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	11.600,00
4137	4137	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.800,00
4138	4138	DERMATOSCOPIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.360,00
4139	4139	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	2.000,01
4140	4140	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	1.250,01
4141	4141	AMALGAMADOR ADONTOLOGICO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	750,01
4142	4142	MOCHO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
4143	4143	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	2.790,00
4144	4144	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV 1,5 HP/720	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.960,00
4145	4145	CAIXA PARA DESINFEC	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00
4146	4146	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	583,34
4147	4147	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
4148	4148	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	525,00
4149	4149	CENTRAL NEBULIZA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	3.440,00
4150	4150	MESA DE EXAMES C/ GABINETE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.720,00
4151	4151	MESA DE EXAMES C/ GABINETE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.720,00
4152	4152	MESA DE EXAMES C/ GABINETE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.720,00
4153	4153	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	8.333,34
4154	4154	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	2.241,00
4155	4155	MESA DE EXAMES C/ GABINETE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.935,00
4156	4156	MESA DE EXAMES C/ GABINETE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.935,00
4157	4157	AR COND SPLIT 60000BTUS	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,99	0,00	0,00	0,01
4158	4158	AQUECEDOR PORTATIL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
4125	4125	SCANNER EPSON WORKFOCE PRO GTS 55 PRETO	2.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	903,34	0,00	0,00	1.806,71
TOTAL NO ANO DE 2019			202.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56.366,91	0,00	0,00	146.343,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			329.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	173.886,17	0,00	0,00	155.911,16
BENS IMÓVEIS											
3899	3899	AMPLIA	10.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,16
3906	3906	AMPLIA	43.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.508,74
3918	3918	REFORMA E AMPLIA	33.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,11
3913	3913	CONSTRU	31.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,08
3922	3922	CONSTRU	43.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,33

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			162.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.533,42
3970	3970	Presta	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3972	3972	CONSTRU	71.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.090,19
3973	3973	MEDI	89.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.194,65
TOTAL NO ANO DE 2016			160.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.284,84
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			358.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.818,26
TOTAL - SECRETÁRIA(O) DA SAUDE			688.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	173.886,17	0,00	0,00	514.729,42
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			774.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175.079,17	0,00	0,00	599.501,52
Unidade Orçamentária:	1317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4717	4717	ULTRASSOM ODONTOLIDICA, CAMARA PARA CONSERVA	0,00	19.873,60	0,00	0,00	0,00	1.324,88	0,00	0,00	18.548,72
4539	4539	NOBRACK E UM ESTABILIZADOR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
4600	4600	RO	1.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,32	0,00	0,00	1.585,31
4603	4603	BEBEDOURO	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	0,00	415,40
4597	4597	EVAPORIZADOR E CONDICONADOR DE AR	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	0,00	1.975,20
4586	4586	AMBULANCIA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	141.300,00
4707	4707	MERCEDEZ BENZ SPRINTER 415	0,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.900,00
4708	4708	RENAULT MASTER FURGAO	0,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00
4567	4567	SAVEIRO ROBUST ADAPTADA EM AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4575	4575	LIQUIDIFICADOR	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	90,50
4576	4576	APARELHO DE TELEFONE	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00	0,01
4577	4577	FOGAO E LAVADOURA	2.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	895,63	0,00	0,00	1.791,27
4583	4583	ARMARIOS E SUPORTES PARA SORO	11.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,38	0,00	0,00	9.377,52
4604	4604	MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	983,62	0,00	0,00	0,00	491,81	0,00	0,00	491,81
4688	4688	CAMARA DE FILMAGEM	0,00	684,64	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	0,00	513,55
4697	4697	RELOGIO DE PONTO	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL NO ANO DE 2019			257.683,43	351.149,11	0,00	0,00	0,00	31.256,25	0,00	0,00	577.576,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			257.683,43	351.149,11	0,00	0,00	0,00	31.256,25	0,00	0,00	577.576,29
BENS IMÓVEIS											
4538	4538	CONSTRUL	30.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455,15
4558	4558	CONSTRU	96.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,70
4559	4559	CONSTRU	22.616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,12
4563	4563	SAVEIRO ROBUST ADAPTADO EM AMBULANCIA DE SIMPLES REMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4569	4569	CONSTRU	125.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.883,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	355.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.255,15
4698	4698	CONSTRU	0,00	83.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.199,82
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	83.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.199,82
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	355.255,15	83.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.454,97
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	612.938,58	434.348,93	0,00	0,00	0,00	31.256,25	0,00	0,00	1.016.031,26
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS									
		BENS MÓVEIS									
4581	4581	MESA DE ESCRITORIO, MESA PARA COMPUTADOR E MESA DE REUNI	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2.228,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2.228,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2.228,00
		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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2.228,00
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS									
		BENS MÓVEIS									
4716	4716	IMPRESSORA, ESTANTE E TELA DE PROTE	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00	2.461,28
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00	2.461,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00	2.461,28
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00	2.461,28
Setor:		SAUDE BUCAL - CONTRATOS									
		BENS MÓVEIS									
4580	4580	AMALGADOR ODONTOLOGICO, CARRO PARA TRANSP DE MATERIAL, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E ORTOSCOPIO	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	4.804,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	4.804,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	4.804,00
		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 - SAUDE BUCAL - CONTRATOS	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	4.804,00
Setor:		SAUDE DA FAMILIA (PSF) CONTRATOS									
		BENS MÓVEIS									
4709	4709	IMPRESSOA LAZER COMUM	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	816,68

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	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	816,68
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	816,68
		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 - SAUDE DA FAMILIA (PSF) CONTRATOS	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	816,68
Setor:		SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS									
		BENS MÓVEIS									
4582	4582	PROJETOR	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	1.709,60
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	1.709,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	1.709,60
		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 - SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	1.709,60
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	623.865,58	438.013,93	0,00	0,00	0,00	33.828,69	0,00	0,00	1.028.050,82
Unidade Orçamentária:		1322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		AGENTE COMUNIT									
		BENS MÓVEIS									
4530	4530	TABLETES DIRECIONADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNIC	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	0,00	0,00	14.291,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	0,00	0,00	14.291,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	0,00	0,00	14.291,20
		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 - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE-ACS	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	0,00	0,00	14.291,20
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	0,00	0,00	14.291,20
Orgão:		14 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		1401 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS									
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
4176	4176	RETROPROJETOR EPSON S10/S12 BIVOLT	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
4177	4177	CAIXA AMPLIFICADA FRAHN USB 300	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,99	0,00	0,00	0,01
4178	4178	MICROFONE TK VANRAL S/ FIO VHF V202 ONY	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,99	0,00	0,00	0,01
4179	4179	DVD TOSHIBA SD 5092	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
4180	4180	TELEVISOR TOSHIBA LED 32" LE3274W	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,99	0,00	0,00	0,01
4181	4181	RADIO TOSHIBA TR 8002MU	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,99	0,00	0,00	0,01
4183	4183	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4184	4184	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4185	4185	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4186	4186	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4187	4187	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4188	4188	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4189	4189	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4190	4190	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4191	4191	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4192	4192	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4193	4193	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4194	4194	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4195	4195	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4197	4197	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4198	4198	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4199	4199	Balan	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
4159	4159	IMPRESSORA HP 1132	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	818,11	0,00	0,00	163,62
4160	4160	CPU COMPUTADOR COMPLETO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	206,50
4161	4161	MONITOR P/ COMPUTADOR AOC 18"	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	68,33
4162	4162	NOOBREACK WORK 700	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	43,33
4163	4163	CPU COMPUTADOR COMPLETO	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	171,17
4164	4164	MONITOR P/ COMPUTADOR 18,5" AOC	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	68,33
4165	4165	C	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	0,00	0,00	158,96
4200	4200	NOTEBOOK ACE 14", 4 GB E 500GB HD	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	0,01
4167	4167	ARMARIO A402 1980X900X400 C/ 04 PR REG F	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
4168	4168	ARQUIVO OF 04 600 EST-CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4169	4169	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4170	4170	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4171	4171	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4172	4172	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4173	4173	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4174	4174	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4175	4175	ARQUIVO OF 04 600 EST - CH 26 CCR CCR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4182	4182	ARMARIO A402 1980X900X400 C/ 04 PR REG F	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
4196	4196	ARMARIO A402 1980X900X400 C/ 04 PR REG F	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
4201	4201	Liquidificador	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
4202	4202	Liquidificador	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
4203	4203	FERRO BLACK DECKER	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
4204	4204	CADEIRA GIRATORIA MULTIVIS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4205	4205	SANDUICHEIRA ARNO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
4206	4206	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
4207	4207	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
4208	4208	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
4209	4209	MESE SECRETARIA MULTIVIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
4210	4210	VENTILADOR BRITANIA 50 CM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
4211	4211	GUARDA ROUPAS RUBI 03 PTS PLATINA	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	0,00	0,01
4212	4212	BER	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			19.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	880,70
4229	4229	NO-BREAK BMI POWERLINE 1400VA BIV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
4228	4228	NO-BREAK 1400VA POWELINE 1400VA BIV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
4240	4240	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E ESTABILIZADOR	2.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,39	0,00	0,00	0,01
4220	4220	BEBEDOURO REFRIG.GNF-2000 220V BCO IBBL	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,99	0,00	0,00	0,01
4255	4255	Fog	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	583,33
4221	4221	VIOL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	0,01
4222	4222	VIOL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	0,01
4223	4223	VIOL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	0,01
4224	4224	VIOL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	0,01
4225	4225	VIOL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	0,01
4227	4227	CAMERA DIGITAL 16.2 MEGAPIXELS SANSUNG	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
4230	4230	CAMERA DIGITAL 16.2 MEGAPIXEL SANSUNG	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
4242	4242	APARELH CELULAR ALCATEL (SMARTE PHONE)	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	0,00	0,00	181,33
4243	4243	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
4245	4245	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
4246	4246	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA COR PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
4252	4252	MESA PARA ESCRITORIO C/ 2 GV	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	245,00
4253	4253	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR PRETA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	142,92
4254	4254	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR PRETA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	142,92
4256	4256	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR PRETA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	142,92
4257	4257	MESA P/ ESCRITORIO C/ 2 GV	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	245,00
4258	4258	MESA PARA ESCRITORIO C/2GV	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	245,00
TOTAL NO ANO DE 2016			9.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,60	0,00	0,00	2.164,78
4572	4572	BEBEDOURO LATINA BR355 220V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	0,00	291,09
4241	4241	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00	0,00	76,02
4520	4520	Arm	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	461,40
4522	4522	Maquinas, instala	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.125,00
4571	4571	LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,91	0,00	0,00	1.572,09
4573	4573	VAPORIZADOR E UM CONDICIONADO GREE	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,22	0,00	0,00	1.205,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4521	4521	Utensílios em Geral	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,40	0,00	0,00	2.943,60
4523	4523	MICROFONES COM ARTES FLEXIVEIS	747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	0,00	448,27
4524	4524	M	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	33,01
4236	4236	CPU - Computador	1.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	541,76	0,00	0,00	812,68
4237	4237	MONITOR 18,5" WIDE SCREEN	395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	237,49
4238	4238	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA ETERNYTE	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00	36,88
4244	4244	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	45,02
4247	4247	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR PRETA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50
4248	4248	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
4249	4249	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
4251	4251	ARQUIVO DE A	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	476,00
4525	4525	Outros Bens Moveis	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	83,94
TOTAL NO ANO DE 2018			17.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,22	0,00	0,00	10.105,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.937,85	0,00	0,00	13.151,25
BENS IMÓVEIS											
4239	4239	1	14.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,08
TOTAL NO ANO DE 2015			14.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,08
4250	4250	CADEIRA FIXA AUXILIAR C/ ALMOFADA PRETA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL NO ANO DE 2016			135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			14.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,08
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			60.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.937,85	0,00	0,00	27.513,33
Setor:	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4519	4519	Equipamentos de Seguran	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,34	0,00	0,00	2.931,66
TOTAL NO ANO DE 2017			6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,34	0,00	0,00	2.931,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,34	0,00	0,00	2.931,66
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 ASSISTENCIA SOCIAL			6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,34	0,00	0,00	2.931,66
TOTAL - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS			66.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,19	0,00	0,00	30.444,99
Unidade Orçamentária:	1415 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS										
Setor:	FUNDO MUL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONA										
BENS MÓVEIS											
4691	4691	ARMARIO SANDIN	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	120,24	0,00	0,00	781,76
4693	4693	MESA CANDIN GAVETEIRO E POLT. BUL	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	114,88	0,00	0,00	747,12

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			0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	1.528,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	1.528,88
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONA			0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	1.528,88
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4527	4527	Aparelho de Som	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,76	0,00	0,00	2.448,24
4526	4526	Fog	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	0,00	0,00	300,39
4574	4574	HD EXTERNO	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25	0,00	0,00	231,75
4579	4579	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	843,53
TOTAL NO ANO DE 2018			6.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,09	0,00	0,00	3.823,91
4611	4611	FOG	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	308,37
4690	4690	MESA SECRETARIA POLTRONA E GAVETEIRO	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	114,88	0,00	0,00	747,12
4695	4695	MONITOR DE 18 SP	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	447,13
4714	4714	EVAPORIZADOR	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	355,52	0,00	0,00	2.844,48
4854	4854	IMPRESSORA	0,00	2.159,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	2.099,03
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	729,87	0,00	0,00	6.446,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.521,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	3.426,96	0,00	0,00	10.270,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.521,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	3.426,96	0,00	0,00	10.270,04
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4535	4535	FREEZER 519L	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
Setor:	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4531	4531	Arm	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	0,00	0,00	613,70
4533	4533	Arquivos em Geral	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00	834,80
4534	4534	LONGARINA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	379,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	0,00	0,00	1.827,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	0,00	0,00	1.827,90
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 ASSISTENCIA SOCIAL			2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	0,00	0,00	1.827,90
TOTAL - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS			11.507,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	5.490,18	0,00	0,00	14.956,82
Orgão:	16 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
Unidade Orçamentária:	1616 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4570	4570	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	64.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,32	0,00	0,00	47.094,68
4594	4594	LIQUIDIIFCADOR	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			64.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,31	0,00	0,00	47.094,69
4618	369	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.563,86	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	2.470,00
4619	370	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4621	371395	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4622	371396	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4623	371397	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4624	371398	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4625	371399	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4626	371400	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. MODELO SPLIT HIGH WALL 220 V	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
4645	39500431	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4646	39500432	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4647	39500433	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4648	39500434	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4649	39500435	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4650	39500436	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4651	39500437	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4652	39500438	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4653	39500439	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4654	39500440	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4655	39500441	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4656	39500442	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4657	39500443	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4658	39500444	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4659	39500445	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4660	39500446	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4661	39500447	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4662	39500448	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4663	39500449	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4664	39500450	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4665	39500451	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4666	39500452	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4667	39500453	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4668	39500454	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4669	39500455	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4670	39500456	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4671	39500457	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4672	39500458	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4673	39500459	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4674	39500460	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4675	39500461	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4676	39500462	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4677	39500463	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4678	39500464	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4679	39500465	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
4680	43100436	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4681	43100437	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4682	43100438	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4683	43100439	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4684	43100440	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4685	431	MESA SEXTAVADO CENTRAL AM N003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4857	4857	CONJUNTO TRAPEZIO ESCOLAR INFANTIL MR CO	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	33.653,86	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	33.560,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.668,00	33.653,86	0,00	0,00	0,00	17.667,17	0,00	0,00	80.654,69
BENS IMÓVEIS											
4599	4599	REFORMA E AMPLIA	53.165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.165,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4565	4565	REFORMA E AMPLIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4566	4566	REFORMA E AMPLIA	32.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,59
4593	4593	PARCELA FINAL DE 7	18.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,91
TOTAL NO ANO DE 2018			154.215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.215,23
4696	4696	REFORMA E AMPLIA	0,00	98.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.253,18
4701	4701	REFORMA E AMPLIXA	0,00	84.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365,88
4858	4858	ESCOLA MUNICIPAL VITOR DIAS	0,00	89.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.258,99
4859	4859	REFORMA E AMPLIA	0,00	345.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.541,39
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	617.419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.419,44
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			154.215,23	617.419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.634,67
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			218.883,23	651.073,30	0,00	0,00	0,00	17.667,17	0,00	0,00	852.289,36
Setor:	SECRETARIA 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											
4617	4617	REFORMA E AMPLIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4549	4549	AMPLIA	73.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,45
4550	4550	AMPLIA	94.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.759,82
4551	4551	REFORMA E AMPLIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4552	4552	REFORMA E AMPLIA	30.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.302,18
4553	4553	REFORMA E AMPLIA	52.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.264,03
4555	4555	REFORMA E AMPLIA	47.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,44
4587	4587	7	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			358.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.435,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			358.435,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.435,92
TOTAL - SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA			358.435,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.435,92
Setor:	SECRETARIA EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4715	4715	BALAN	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	218,32	0,00	0,00	1.746,68
4694	4694	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	716,32	0,00	0,00	3.581,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	934,64	0,00	0,00	5.328,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	934,64	0,00	0,00	5.328,36
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 EDUCAÇÃO CULTURA - EFETIVOS			0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	934,64	0,00	0,00	5.328,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	577.319,15	697.336,30	0,00	0,00	0,00	18.601,81	0,00	0,00	1.256.053,64
		TOTAL GERAL	11.103.198,26	1.686.046,53	698.032,80	0,00	0,00	1.607.320,39	0,00	0,00	11.879.957,20

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.053.799,69
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.255.291,34
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)	176.173,35
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	78.674,55
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	830,50
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.629.457,80
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	179.405,04
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	12.287,23
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	32.064,67
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	9.695.783,78
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	678.704,86
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	788.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	674.381,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS
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)	1.398.320,71	1.477.905,48	1.334.653,75	1.286.618,99	1.535.960,27	1.234.639,21	1.617.881,73	1.549.843,33	1.435.171,61	1.446.784,42	1.469.116,03	2.498.280,87	18.285.176,40	18.093.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	54.590,80	78.132,39	100.472,21	114.867,12	45.283,80	33.548,49	45.351,43	30.813,80	43.436,82	51.748,29	62.705,16	149.917,25	810.867,56	664.850,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.606,13	1.683,02	30,00	360,00	368,69	858,12	30,00	36,25	30,00	0,00	91,00	1.106,25	6.199,46	1.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	50.019,80	74.838,29	99.127,51	113.349,62	44.366,01	31.363,39	44.754,73	30.052,89	41.724,28	31.214,29	55.504,94	132.656,55	748.972,30	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.013,16	3.870,74	8.507,82	100.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	851,84	780,64	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00	0,00	2.238,45	80.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	2.964,87	1.611,08	427,94	376,86	371,40	237,98	566,70	724,66	1.682,54	18.605,73	5.096,06	12.283,71	44.949,53	83.850,00
Receita Patrimonial	4.091,27	3.822,30	23.809,58	2.977,52	5.959,11	84.410,37	5.276,27	2.364,74	302.964,58	8.457,96	67.410,55	-2.231,29	509.312,96	72.000,00
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	1.335.400,78	1.395.950,79	1.210.371,96	1.168.774,35	1.484.717,36	1.116.680,35	1.567.254,03	1.516.664,79	1.088.770,21	1.386.578,17	1.339.000,32	2.349.266,18	16.959.429,29	17.352.050,00
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.262,82	531.888,00	727.354,85	530.921,45	472.596,60	435.089,56	590.474,70	1.006.661,91	7.411.789,68	8.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	149.868,15	144.977,63	136.643,10	149.677,41	146.636,93	144.871,00	165.073,30	163.018,32	144.507,67	179.042,09	166.755,50	184.826,14	1.875.897,24	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.804,16	14.390,58	16.672,86	8.919,77	5.147,37	5.330,83	9.143,95	22.160,89	21.859,93	73.992,90	21.157,16	11.660,05	240.240,45	180.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	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
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	2.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	242,30	178,06	293,61	94,22	375,96	258,39	304,80	197,35	268,98	308,01	229,80	359,20	3.110,68	30.000,00
Transferências do FUNDEB	346.050,98	373.613,65	296.167,50	290.948,43	352.607,62	302.135,97	273.845,35	304.769,58	286.937,96	310.177,07	347.943,21	364.772,03	3.849.969,35	3.158.000,00
Outras Transferências Correntes	153.685,40	142.488,98	221.273,83	192.967,47	304.686,66	132.196,16	391.531,78	495.597,20	162.599,07	387.968,54	212.439,95	780.986,85	3.578.421,89	3.132.050,00
Outras Receitas Correntes	4.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,73	5.566,59	4.200,00
DEDUÇÕES (II)	167.084,14	175.934,75	139.437,91	137.745,20	165.626,95	136.469,38	122.396,14	143.258,99	127.835,50	138.113,82	155.723,22	180.497,91	1.790.123,91	2.142.400,00
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	167.084,14	175.934,75	138.586,07	136.964,56	165.449,25	136.469,38	122.396,14	143.258,99	127.835,50	137.685,55	155.723,22	180.497,91	1.787.885,46	2.062.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	851,84	780,64	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00	0,00	2.238,45	80.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.231.236,57	1.301.970,73	1.195.215,84	1.148.873,79	1.370.333,32	1.098.169,83	1.495.485,59	1.406.584,34	1.307.336,11	1.308.670,60	1.313.392,81	2.317.782,96	16.495.052,49	15.950.700,00

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

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

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 31/01/2020 18:40:01, 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.

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	689.505,14	492.470,95	593.682,76	630.213,56	710.794,14	658.742,12	804.399,95	439.803,28	900.511,14
Pessoal Ativo	689.505,14	492.470,95	593.682,76	630.213,56	710.794,14	658.742,12	804.399,95	439.803,28	900.511,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	596.968,31	358.622,15	503.935,81	571.859,00	633.627,92	591.808,84	656.818,66	380.485,30	835.611,14
Obrigações Patronais	92.536,83	133.848,80	89.746,95	58.354,56	77.166,22	66.933,28	147.581,29	59.317,98	64.900,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	140.701,14	0,00	0,00	5.506,53	3.411,43	0,00	6.376,12	5.466,74	8.591,14
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	2.506,53	3.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	140.701,14	0,00	0,00	3.000,00	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	6.376,12	5.466,74	8.591,14
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	548.804,00	492.470,95	593.682,76	624.707,03	707.382,71	658.742,12	798.023,83	434.336,54	891.920,00
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 DARCIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.415,71	39.199,83	40.143,69	39.480,59	37.693,31	37.230,83	42.575,12	36.293,31	36.293,31
Pessoal Ativo	35.415,71	39.199,83	40.143,69	39.480,59	37.693,31	37.230,83	42.575,12	36.293,31	36.293,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.726,72	32.032,33	33.001,34	32.851,34	29.994,48	30.537,89	35.186,06	29.994,48	29.994,48
Obrigações Patronais	6.688,99	7.167,50	7.142,35	6.629,25	7.698,83	6.692,94	7.389,06	6.298,83	6.298,83
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.689,21	2.799,62	2.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.689,21	2.799,62	2.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	35.415,71	37.510,62	37.344,07	36.680,97	37.693,31	37.230,83	42.575,12	36.293,31	36.293,31
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 DARCIÓPOLIS
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)	724.920,85	531.670,78	633.826,45	669.694,15	748.487,45	695.972,95	846.975,07	476.096,59	936.811,15
Pessoal Ativo	724.920,85	531.670,78	633.826,45	669.694,15	748.487,45	695.972,95	846.975,07	476.096,59	936.811,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	625.695,03	390.654,48	536.937,15	604.710,34	663.622,40	622.346,73	692.004,72	410.479,78	865.600,00
Obrigações Patronais	99.225,82	141.016,30	96.889,30	64.983,81	84.865,05	73.626,22	154.970,35	65.616,81	71.200,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	140.701,14	1.689,21	2.799,62	8.306,15	3.411,43	0,00	6.376,12	5.466,74	8.590,00
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	2.506,53	3.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	140.701,14	1.689,21	2.799,62	5.799,62	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	6.376,12	5.466,74	8.590,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	584.219,71	529.981,57	631.026,83	661.388,00	745.076,02	695.972,95	840.598,95	470.629,85	928.211,15
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 DARCIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.743.426,23	2.121.363,54	2.474.701,32
Disponibilidade de Caixa ¹	2.743.426,23	2.121.363,54	2.474.701,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.301.980,84	3.198.408,27	3.474.467,83
(-) Restos a Pagar Processados	558.554,61	1.077.044,73	999.766,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.588.266,39	14.690.626,80	16.495.052,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,87	7,33	6,15
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.505.919,67	17.628.752,16	19.794.062,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.755.327,70	15.865.876,94	17.814.656,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	2.506,53	2.506,53
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	161.681,26	229.929,22	139.088,43
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	272,14	292,29	529,20
Disponibilidade de Caixa ¹	272,14	292,29	529,20
Disponibilidade de Caixa Bruto	332,14	352,29	529,20
(-) Restos a Pagar Processados	60,00	60,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.588.266,39	14.690.626,80	16.495.052,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.505.919,67	17.628.752,16	19.794.062,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.755.327,70	15.865.876,94	17.814.656,69

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.148.431,99	1.076.539,88	1.014.455,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.743.698,37	2.121.655,83	2.475.230,52
Disponibilidade de Caixa ¹	2.743.698,37	2.121.655,83	2.475.230,52
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.302.312,98	3.198.760,56	3.474.997,03
(-) Restos a Pagar Processados	558.614,61	1.077.104,73	999.766,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.588.266,39	14.690.626,80	16.495.052,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,87	7,33	6,15
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.505.919,67	17.628.752,16	19.794.062,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.755.327,70	15.865.876,94	17.814.656,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	2.506,53	2.506,53
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	161.681,26	229.929,22	139.088,43
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS
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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	581.000,00	581.000,00	765.918,03	131,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	6.199,46	619,95
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	6.199,46	619,95
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	100.000,00	100.000,00	8.507,82	8,51
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.507,82	8,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	748.972,30	187,24
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	748.972,30	187,24
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	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.162.000,00	11.162.000,00	9.583.744,11	85,86
2.1 - Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	7.411.789,68	86,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	6.820.877,12	87,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	375.000,00	375.000,00	590.912,56	157,58
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.875.897,24	81,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.110,68	10,37
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	292.946,51	104,62
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.743.000,00	11.743.000,00	10.349.662,14	88,13

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	176,40	17,64
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	228.200,00	228.200,00	270.966,69	118,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	95.000,00	95.000,00	144.292,69	151,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	4.740,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	68.626,00	114,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	52.919,55	105,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.200,00	3.200,00	388,45	12,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.204.000,00	1.204.000,00	352.399,61	29,27
6.1 - Transferências de Convênios	1.204.000,00	1.204.000,00	352.399,61	29,27
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)	1.433.200,00	1.433.200,00	623.542,70	43,51
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.062.400,00	2.062.400,00	1.787.885,46	86,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.171,30	87,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	375.176,72	81,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	489,00	8,15
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	48.048,44	133,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.168.000,00	3.168.000,00	3.853.351,39	121,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.158.000,00	3.158.000,00	3.849.969,35	121,91
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	3.382,04	33,82

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)	1.095.600,00	1.095.600,00	2.062.083,89				188,22
[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	2.033.000,00	2.382.332,00	2.378.944,18	99,86%	2.377.333,64	99,79%	1.610,54
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.033.000,00	2.382.332,00	2.378.944,18	99,86%	2.377.333,64	99,79%	1.610,54
14 - OUTRAS DESPESAS	1.135.000,00	1.601.874,77	1.555.902,59	97,13%	1.555.902,59	97,13%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.135.000,00	1.601.874,77	1.555.902,59	97,13%	1.555.902,59	97,13%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.168.000,00	3.984.206,77	3.934.846,77	98,76%	3.933.236,23	98,72%	1.610,54
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						4.229,00	
16.1 - FUNDEB 60%						1.610,54	
16.2 - FUNDEB 40%						2.618,46	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						4.229,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.930.617,77	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,70%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						40,31%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,01%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						97.941,93	
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.648.500,00	5.561.557,45	5.384.836,32	96,82%	5.306.739,79	95,42%	78.096,53
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.168.000,00	3.984.206,77	3.934.846,77	98,76%	3.933.236,23	98,72%	1.610,54
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.480.500,00	1.577.350,68	1.449.989,55	91,93%	1.373.503,56	87,08%	76.485,99
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)	4.670.500,00	5.583.557,45	5.384.836,32	96,44%	5.306.739,79	95,04%	78.096,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.062.083,89
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							144.504,57
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							70.509,86
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							2.277.098,32
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.107.738,00
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,03%
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	96.000,00	140.102,61	130.102,61	92,86%	129.492,61	92,43%	610,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.337.200,00	615.699,36	525.369,23	85,33%	520.058,48	84,47%	5.310,75

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(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.434.200,00	756.801,97	655.471,84	86,61%	649.551,09	85,83%	5.920,75
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.104.700,00	6.340.359,42	6.040.308,16	95,27%	5.956.290,88	93,94%	84.017,28
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					97.941,93		
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 DARCIÓPOLIS
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)	581.000,00	581.000,00	765.918,03	131,83%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	6.199,46	619,95%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.507,82	8,51%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	748.972,30	187,24%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	2.238,45	2,80%
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)	10.412.000,00	10.412.000,00	8.992.831,55	86,37%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.820.877,12	87,45%
2.2 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	52.706,06	52,71%
2.3 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	240.240,45	133,47%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.875.897,24	81,56%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.110,68	10,37%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	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	10.993.000,00	10.993.000,00	9.758.749,58	88,77%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.248.700,00	1.248.700,00	1.608.269,84	128,80%
4.1 - Provenientes da União	1.246.700,00	1.246.700,00	1.585.658,97	127,19%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	20.483,51	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	2.127,36	106,37%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	410.000,00	410.000,00	242.000,00	59,02%
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	20.000,00	396.399,08	1.982,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.658.700,00		1.678.700,00		2.246.668,92		133,83%
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	3.041.000,00	3.384.144,26	3.230.126,58	95,45%	3.176.026,58	93,85%	54.100,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.616.000,00	1.726.116,57	1.679.056,98	97,27%	1.679.056,98	97,27%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.425.000,00	1.658.027,69	1.551.069,60	93,55%	1.496.969,60	90,29%	54.100,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	600.700,00	470.126,47	438.013,93	93,17%	438.013,93	93,17%	0,00	
10.1 - Investimentos	600.700,00	470.126,47	438.013,93	93,17%	438.013,93	93,17%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.641.700,00	3.854.270,73	3.668.140,51	95,17%	3.614.040,51	93,77%	54.100,00	
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	1.668.700,00	1.546.897,34	1.434.488,45	39,11%	1.433.488,45	39,66%	1.000,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.248.700,00	1.134.597,34	1.022.488,63	27,87%	1.021.488,63	28,26%	1.000,00	
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	420.000,00	412.300,00	411.999,82	11,23%	411.999,82	11,40%	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	-	-	53.100,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	53.100,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.668.700,00	1.546.897,34	1.540.688,45	99,60%	1.433.488,45	92,67%	107.200,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.973.000,00	2.307.373,39	2.127.452,06	92,20%	2.180.552,06	94,50%	-53.100,00	
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%							21,80%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							663.639,62	

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			17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			34.450,00	16.500,00	34.450,00	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			21.498,76	0,00	339,30	21.159,46	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	126.465,18	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			21.498,76	126.465,18	339,30	21.159,46	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.601.000,00	1.616.681,47	1.541.267,53	42,02%	1.540.267,53	42,62%	1.000,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	17.692,64	977,00	0,03%	977,00	0,03%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	28.508,26	22.022,96	0,60%	22.022,96	0,61%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	74.000,00	67.268,94	48.493,94	1,32%	48.493,94	1,34%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	32.700,00	12.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.744.000,00	2.111.419,42	2.055.379,08	56,03%	2.002.279,08	55,40%	53.100,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.641.700,00	3.854.270,73	3.668.140,51	95,17%	3.614.040,51	93,77%	54.100,00