



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	41.273.400,00	36.656.653,22	25.193.341,92	-11.463.311,30
	RECEITAS CORRENTES (I)	35.592.259,63	30.725.512,85	24.357.281,92	-6.368.230,93
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.484.000,00	1.484.000,00	1.946.385,42	462.385,42
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	416.236,86
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	3.000,00	3.000,00	49.148,56	46.148,56
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	216.709,47	216.709,47	98.325,28	-118.384,19
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.709,47	216.709,47	98.325,28	-118.384,19
	RECEITA PATRIMONIAL	104.961,39	104.961,39	24.403,43	-80.557,96
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	104.961,39	104.961,39	24.403,43	-80.557,96
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.780.588,77	28.913.841,99	22.186.396,21	-6.727.445,78
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	16.549.798,72	14.494.451,94	9.504.639,67	-4.989.812,27
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.396.316,05	10.584.916,05	9.759.729,84	-825.186,21
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	-912.447,30
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	101.771,58	95.771,58
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.582,75	2.582,75
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	54.270,26	51.270,26
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	42.918,57	41.918,57
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.681.140,37	5.931.140,37	836.060,00	-5.095.080,37
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.651.140,37	5.901.140,37	836.060,00	-5.065.080,37
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	5.651.140,37	5.901.140,37	836.060,00	-5.065.080,37
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	41.273.400,00	36.656.653,22	25.193.341,92	-11.463.311,30
	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)	41.273.400,00	36.656.653,22	25.193.341,92	-11.463.311,30
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.649.419,92	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.273.400,00	36.656.653,22	26.842.761,84	-11.463.311,30
	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	36.300.000,00	36.566.865,07	26.842.761,84	26.642.642,54	24.445.707,78	9.724.103,23
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.704.867,66	31.291.726,66	24.429.932,88	24.229.813,58	22.194.410,82	6.861.793,78
	Pessoal e Encargos Sociais	13.683.819,83	14.602.624,43	12.018.527,10	12.018.527,10	10.927.844,39	2.584.097,33
	Juros e Encargos da Dívida	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	Outras Despesas Correntes	13.008.747,83	16.676.802,23	12.411.405,78	12.211.286,48	11.266.566,43	4.265.396,45
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.504.051,34	5.184.057,41	2.412.828,96	2.412.828,96	2.251.296,96	2.771.228,45
	Investimentos	9.243.161,29	4.792.553,73	2.034.589,73	2.034.589,73	1.873.057,73	2.757.964,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	260.890,05	391.503,68	378.239,23	378.239,23	378.239,23	13.264,45
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	91.081,00	91.081,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	36.300.000,00	36.566.865,07	26.842.761,84	26.642.642,54	24.445.707,78	9.724.103,23
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000							
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	36.300.000,00	36.566.865,07	26.842.761,84	26.642.642,54	24.445.707,78	9.724.103,23
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	36.300.000,00	36.566.865,07	26.842.761,84	26.642.642,54	24.445.707,78	9.724.103,23
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	1.319,18	74.188,00	0,00	74.188,00	1.319,18	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.319,18	74.188,00	0,00	74.188,00	1.319,18	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.206,00	4.400,00	0,00	0,00	11.606,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	7.206,00	4.400,00	0,00	0,00	11.606,00	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	8.525,18	78.588,00	0,00	74.188,00	12.925,18	0,00

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	8.352,83	215.173,23	210.620,59	0,00	12.905,47
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.367,21	109.216,65	109.216,65	0,00	1.367,21
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	6.985,62	105.956,58	101.403,94	0,00	11.538,26
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	640.959,97	640.959,97	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	640.959,97	640.959,97	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.352,83	856.133,20	851.580,56	0,00	12.905,47

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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)	25.193.341,92	25.207.121,80
	ORDINÁRIA	13.384.429,73	14.130.409,64
0010., e 5010.	Recursos Próprios	13.384.429,73	14.130.409,64
	VINCULADA	11.808.912,19	11.076.712,16
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.580.784,78	1.529.553,51
0030.	Recursos do FUNDEB	2.924.023,10	2.819.101,61
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	313.108,54	355.408,01
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	3.162.264,11	3.371.997,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.602.144,38	2.443.994,16
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	191.655,75	175.584,77
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	601.883,41	352.831,78
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	433.048,12	28.241,32
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.986.152,80	2.563.237,13
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	200.119,30	78.588,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	2.196.934,76	856.133,20
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	29.299,43	67.145,77
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	29.299,43	67.145,77
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.559.799,31	1.561.370,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.559.799,31	1.561.370,16
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.313.176,88	4.999.977,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.313.176,88	4.999.977,57
	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)	31.492.671,60	32.770.336,50
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	26.842.761,84	28.285.171,98
	ORDINÁRIA	13.647.842,70	14.910.757,79
0010., e 5010.	Recursos Próprios	13.647.842,70	14.910.757,79

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	13.194.919,14	13.374.414,19
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.534.461,08	3.401.914,31
0030.	Recursos do FUNDEB	3.100.066,64	2.838.814,52
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	335.243,65	366.798,28
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.363.348,10	3.578.396,94
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.057.916,02	2.526.946,41
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	193.552,85	216.966,90
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	337.150,76	437.696,50
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	273.180,04	6.880,33
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.357.517,83	2.171.987,64
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	74.188,00	89.365,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	851.580,56	442.509,31
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	53.686,68	73.141,67
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	53.686,68	73.141,67
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378.062,59	1.566.971,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.378.062,59	1.566.971,66
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.292.391,93	2.313.176,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.391,93	2.313.176,88
	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)	31.492.671,60	32.770.336,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	4.578.011,75	2.673.988,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.292.391,93	2.313.176,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.292.391,93	2.313.176,88
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	1.732.401,34	12.039,67
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	1.723.321,34	2.959,67
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	9.080,00	9.080,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.893,88	22.506,63
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	46.893,88	22.506,63
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	506.324,60	326.264,97
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.705.186,80	18.465.147,46
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	313.539,66	313.539,66
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	313.539,66	313.539,66
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	19.391.647,14	18.151.607,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.422.567,63	6.766.732,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.144.152,89)	(1.671.150,89)
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	14.594.760,40	13.216.005,71
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(481.528,00)	(159.979,61)
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	24.283.198,55	21.139.135,61

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.502.567,12	975.476,20
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.212.184,13	866.829,93
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	290.382,99	108.646,27
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	369.615,53	536.964,40
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	199.095,64	328.858,39
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	8.258,76	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	162.261,13	208.106,01
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	2.872.182,65	1.512.440,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.411.015,90	19.626.695,01
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	21.411.015,90	19.626.695,01
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.869.836,09	719.991,95
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	19.541.179,81	18.906.703,06
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.411.015,90	19.626.695,01
	TOTAL	24.283.198,55	21.139.135,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.339.285,81	2.335.683,51
ATIVO PERMANENTE	21.943.912,74	18.803.452,10
PASSIVO FINANCEIRO	2.702.686,42	1.062.589,38
PASSIVO PERMANENTE	369.615,53	536.964,40
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-363.400,61
Superávit Permanente do Exercício (II)		21.574.297,21
SALDO PATRIMONIAL		21.210.896,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	642,89	642,89
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	642,89	642,89
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	642,89	642,89

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	-1.054.681,41	2.213.827,59
0020.	Recursos do MDE	-226.209,96	-626.954,62
0030.	Recursos do FUNDEB	-1.462.518,75	-1.251.989,19
0040.	Recursos do ASPS	-9.383,07	-1.062.880,74
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	83.732,84
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	55.012,15	73.428,02
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	320.722,31	123.808,84
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	21.787,78	41.040,69
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	463.749,47	326.656,37

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	-80.852,09
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	94.917,45	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-1.796.604,03	-160.109,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200.738,08	1.533.207,44
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.053.264,24	1.410.211,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	49.148,56	47.455,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	98.325,28	75.540,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	192.826,39	28.185,82
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	175.607,63	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	17.218,76	28.185,82
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	868.376,05	109.508,33
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	843.972,62	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	24.403,43	109.508,33
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	22.648.584,23	27.549.205,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.726.557,53	24.732.115,33
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	2.922.026,70	2.817.090,15
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	2.024.764,85	143.402,70
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.720.361,67	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	304.403,18	143.402,70
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.935.289,60	29.363.509,77

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.281.642,12	11.559.284,58
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.149.441,87	9.022.250,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.942.263,12	2.411.448,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	49.535,38	16.581,13
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	140.401,75	109.003,87
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	10.525.962,67	12.380.390,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.819.497,25	3.514.454,19
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.925.951,64	8.396.608,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	780.513,78	469.327,31
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	451.506,82	362.631,51
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	185.725,60	109.456,60
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	210.890,36	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	54.890,86	253.174,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.946.877,03	4.198.516,95
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	4.156.387,97
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	47.203,17	42.128,98
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	1.899.673,86	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	131.100,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	131.100,00
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	216.118,09	11.594,71
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	216.118,09	11.594,71
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.422.106,73	28.643.517,82
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.513.182,87	719.991,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	25.946.380,66	25.838.927,73
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.170.885,71	1.786.118,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.946.385,42	1.457.667,19
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	98.325,28	75.540,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	109.508,33
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	24.403,43	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.771,58	143.402,70
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.186.396,21	22.424.293,33
	INTERGOVERNAMENTAIS	19.264.369,51	19.607.203,18
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.504.639,67	8.010.132,92
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	9.759.729,84	11.597.070,26
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	2.922.026,70	2.817.090,15
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.098,74	1.628.515,93
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	24.551.928,65	25.489.035,54
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.147.822,65	23.274.918,92
01	Legislativa	1.359.052,25	1.223.450,31
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	245.480,00	240.820,00
04	Administração	5.158.686,95	5.794.947,42
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.085.518,27	1.262.938,69
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.014.114,30	4.613.330,48
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.511.683,91	5.846.369,79
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	3.008.745,33	3.495.253,41
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	361.780,79	438.918,75
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	268.677,22	192.612,07
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	134.083,63	166.278,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.588,17	42.128,98
	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	46.588,17	42.128,98
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.357.517,83	2.171.987,64
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)	1.394.452,01	349.892,19

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)	1.873.057,73	3.915.808,84
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.873.057,73	3.915.808,84
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)	-1.873.057,73	-3.915.808,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	591.260,00	996.710,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	591.260,00	996.710,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	378.239,23	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	378.239,23	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	213.020,77	996.710,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-265.584,95	-2.569.206,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.313.176,88	4.999.977,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.292.391,93	2.313.176,88

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 CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	19.541.179,81	0,00	19.541.179,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.836,09	0,00	1.869.836,09
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	21.411.015,90	0,00	21.411.015,90

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	21.053.620,41	0,00	55.062.102,23	51.832.524,09	24.283.198,55	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.602.509,56	0,00	53.027.512,50	51.052.010,31	4.578.011,75	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.313.176,88	0,00	48.121.113,93	48.141.898,88	2.292.391,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.313.176,88	0,00	48.121.113,93	48.141.898,88	2.292.391,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.313.176,88	0,00	48.121.113,93	48.141.898,88	2.292.391,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	3,00	0,00	134.792,77	134.795,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	62.982,93	62.982,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,00	0,00	71.805,44	71.808,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.313.173,88	0,00	47.986.321,16	48.007.103,11	2.292.391,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.008.058,47	0,00	32.466.995,40	32.717.940,80	757.113,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	I C M S	10.503,44	0,00	15.982.117,44	15.870.900,34	121.720,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	I P V A	0,97	0,00	311.309,48	309.853,00	1.457,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FMS - REFORMA - HOSPITAL	850,50	0,00	17,44	0,00	867,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	TRANSFERENCIA FAE	4.446,07	0,00	91,16	0,00	4.537,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	I T R	2.697,83	0,00	333.225,49	335.207,35	715,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	FUNDO ESPECIAL	1.283,39	0,00	461.957,23	263.085,18	200.155,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	F P M	39.749,33	0,00	7.458.607,47	7.498.245,67	111,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	F E X	32,03	0,00	0,66	0,00	32,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.0000	ICMS-DESONERACAO	1.503,47	0,00	10,66	1.466,31	47,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.21.00.0000	C I D E	71,83	0,00	17.230,97	17.235,17	67,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.31.00.0000	M C P	25,25	0,00	0,52	0,00	25,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.34.00.0000	CONTA FMAS - 4%	16.049,76	0,00	1.032.191,22	1.028.935,55	19.305,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.36.00.0000	RENDAS LOCAIS	50.562,76	0,00	2.236.289,39	2.272.945,13	13.907,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.41.00.0000	LEILAO	135.381,40	0,00	1.080,48	136.358,82	103,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.44.00.0000	SIMPLES NACIONAL	250,08	0,00	94.544,92	94.462,96	332,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.48.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS	82,21	0,00	0,00	72,06	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.50.00.0000	CONSTRUCAO BLOQUETES	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.56.00.0000	RENDAS LOCAIS FMS	24.120,01	0,00	223.342,78	229.046,40	18.416,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	FUS - FMS	666.140,82	0,00	3.227.559,31	3.559.162,37	334.537,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.0000	ALVARA SANITÁRIO - FMS	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.0000	INSULINA DEPENDENTE - FMS	2.666,79	0,00	54,68	0,00	2.721,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	ALCOOL E DROGRAS	2,02	0,00	0,04	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	FARMACIA BASICA-EST	22.505,32	0,00	13.226,29	26.065,70	9.665,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.76.00.0000	P C T C SOC MULTIUSO MPAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.77.00.0000	P C T S BILZ PUBL MUN	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.78.00.0000	P C T FNS ATERRO SANIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000	PM CARIRI M SANITAR	1.388,20	0,00	24,99	1.260,77	152,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS - FUS	91,12	0,00	1.073.529,01	1.073.620,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.84.00.0000	P C T C SOC MULTIUSO MPAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.86.00.0000	FNSCONVENENTE	27.490,57	0,00	563,69	0,00	28.054,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	P M C INSULINOS DEP SUS	100,72	0,00	2,06	0,00	102,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	PM CARIRI DO TO-EMPJ	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.305.114,41	0,00	13.634.257,28	13.404.093,83	1.535.277,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	CONVENIO PRO-MORADIA	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.0000	CONVENIO ASFALTO	49.100,00	0,00	25.788,00	73.098,01	1.789,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.15.00.0000	CONCURSO	7.199,68	0,00	0,00	36,50	7.163,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.17.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS - PNTE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.19.00.0000	SALARIO EDUCACAO	7.696,51	0,00	108.476,47	116.149,04	23,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02.20.00.0000	PNATE	769,47	0,00	40.484,11	41.197,38	56,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.0000	CONV. PNAT-ESTADUAL	49,85	0,00	111.514,05	102.546,90	9.017,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.22.00.0000	FUNDEB	0,00	0,00	2.922.658,74	2.922.658,00	0,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.24.00.0000	MERENDA I	317,94	0,00	55.025,21	55.141,10	202,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.26.00.0000	CONVENIO CRECHE	36.147,52	0,00	741,19	0,00	36.888,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.0000	PM CARIRI CAMINHO ESCOLA	6.159,83	0,00	126,31	0,00	6.286,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.35.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.468,98	0,00	260.470,80	277.934,98	4,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.36.00.0000	FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.372.283,20	2.329.837,12	42.446,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.37.00.0000	FUNDEB 40%	0,07	0,00	1.237.359,96	1.195.530,29	41.829,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.38.00.0000	MDE	854,73	0,00	2.242.331,58	2.242.757,19	429,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.46.00.0000	FMS CARIRI FNSCONVENENTE	9.771,22	0,00	200,35	0,00	9.971,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.47.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS-PAR	11.567,18	0,00	237,19	0,00	11.804,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.48.00.0000	PM FUNDO MUN ANTIDROGAS	3.197,87	0,00	65,57	0,00	3.263,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.0000	CAIXA DO TESOUREO SAUDE	0,00	0,00	32.120,67	32.120,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.50.00.0000	CAIXA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.632,54	2.632,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.52.00.0000	IGDSUAS- 2016	5.721,89	0,00	10.428,10	14.433,68	1.716,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.53.00.0000	ACESUAS- NOVA 2016	16,76	0,00	0,34	0,00	17,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.55.00.0000	CRAS- NOVA 2016	407,60	0,00	84.370,19	74.426,96	10.350,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.56.00.0000	BOLSA FALIMIA- NOVA 2016	4.784,91	0,00	19.477,73	20.746,27	3.516,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.57.00.0000	BRASIL CARINHOSO	760,63	0,00	15,60	0,00	776,23	0,00
1.1.1.1.1.02.02.58.00.0000	TBPC ESCOLA	525,76	0,00	10,78	0,00	536,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.59.00.0000	MERENDA - RECURSOS PROPRIOS	375,76	0,00	114.750,00	103.269,52	11.856,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UBS	88.682,46	0,00	2.472,80	82.967,44	8.187,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2016	36.990,00	0,00	134,50	3.368,50	33.756,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2017	59.644,78	0,00	546,32	8.101,50	52.089,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.64.00.0000	FUNDO DE EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	587,75	0,00	465.214,86	372.335,92	93.466,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FMS - CUSTEIO - SUS	754.827,34	0,00	2.573.209,16	2.777.290,81	550.745,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FMS - INVESTIMENTO - SUS	149.034,55	0,00	253.786,60	331.610,45	71.210,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.67.00.0000	FNAS - BL MAC - CREAS NOVA 2018	6,04	0,00	91.078,85	60.006,36	31.078,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.68.00.0000	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE TRATOR	31.387,47	0,00	83,31	31.470,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.69.00.0000	APOIO FINANCEIRO - F N D E - EDUCACAO	21.058,34	0,00	186,13	20.715,00	529,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.70.00.0000	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - ESTADUAL	0,00	0,00	9.000,00	8.659,57	340,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.71.00.0000	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	152.833,39	103.051,35	49.782,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.00.0000	CONVÊNIO-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	243.893,55	0,00	243.893,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.73.00.0000	CONVÊNIO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	150.091,57	0,00	150.091,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.74.00.0000	CONVÊNIO-CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	50.157,56	0,00	50.157,56	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.885.068,48	1.885.068,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.885.068,48	1.885.068,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	FOLHA PAGAMENTO BRADESCO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	12.039,67	0,00	1.720.361,67	0,00	1.732.401,34	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.959,67	0,00	1.720.361,67	0,00	1.723.321,34	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	2.959,67	0,00	0,00	0,00	2.959,67	0,00
1.1.2.1.3.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.959,67	0,00	0,00	0,00	2.959,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.959,67	0,00	0,00	0,00	2.959,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.01.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS	2.425,76	0,00	0,00	0,00	2.425,76	0,00
1.1.2.1.3.01.01.02.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	533,91	0,00	0,00	0,00	533,91	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	7.886,32	0,00	7.886,32	0,00
1.1.2.1.5.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	868.502,73	0,00	868.502,73	0,00
1.1.2.1.5.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.506,63	0,00	107.727,17	83.339,92	46.893,88	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	54.040,49	54.040,49	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.040,49	54.040,49	0,00	0,00
1.1.3.4.1.03.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	54.040,49	54.040,49	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.506,63	0,00	53.686,68	29.299,43	46.893,88	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.506,63	0,00	53.686,68	29.299,43	46.893,88	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	17.497,28	15.857,28	1.640,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	9.318,51	8.312,51	1.006,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES	22.506,63	0,00	26.270,89	5.129,64	43.647,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	254.786,38	0,00	3.078.309,73	2.826.771,51	506.324,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	254.786,38	0,00	3.078.309,73	2.826.771,51	506.324,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	254.786,38	0,00	3.078.309,73	2.826.771,51	506.324,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.510,29	0,00	2.613.719,38	2.319.586,71	422.642,96	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	126.276,09	0,00	464.590,35	507.184,80	83.681,64	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.451.110,85	0,00	2.034.589,73	780.513,78	19.705.186,80	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	313.539,66	0,00	0,00	0,00	313.539,66	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	313.539,66	0,00	0,00	0,00	313.539,66	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	313.539,66	0,00	0,00	0,00	313.539,66	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	313.539,66	0,00	0,00	0,00	313.539,66	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	18.137.571,19	0,00	2.034.589,73	780.513,78	19.391.647,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.766.732,59	0,00	655.835,04	0,00	7.422.567,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.766.732,59	0,00	655.835,04	0,00	7.422.567,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.190.870,15	0,00	147.305,26	0,00	3.338.175,41	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	32.598,00	0,00	0,00	0,00	32.598,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	163.499,00	0,00	7.601,00	0,00	171.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.600,00	0,00	1.026,00	0,00	4.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	999,00	0,00	821,93	0,00	1.820,93	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.489,00	0,00	12.084,00	0,00	20.573,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.288,00	0,00	0,00	0,00	6.288,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.266,00	0,00	2.072,33	0,00	9.338,33	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	404.467,47	0,00	123.700,00	0,00	528.167,47	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	722,22	0,00	0,00	0,00	722,22	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.557.996,46	0,00	0,00	0,00	2.557.996,46	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	303.365,57	0,00	214.900,90	0,00	518.266,47	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.365,57	0,00	214.900,90	0,00	518.266,47	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	573.155,81	0,00	256.538,43	0,00	829.694,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.597,00	0,00	0,00	0,00	23.597,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.948,97	0,00	34.495,00	0,00	135.443,97	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	125.502,00	0,00	12.393,00	0,00	137.895,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	323.107,84	0,00	209.650,43	0,00	532.758,27	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.474,00	0,00	22.886,00	0,00	39.360,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.474,00	0,00	22.466,00	0,00	38.940,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.805.568,00	0,00	0,00	0,00	1.805.568,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.805.568,00	0,00	0,00	0,00	1.805.568,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	877.299,06	0,00	14.204,45	0,00	891.503,51	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	877.299,06	0,00	14.204,45	0,00	891.503,51	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.216.005,71	0,00	1.378.754,69	0,00	14.594.760,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.216.005,71	0,00	1.378.754,69	0,00	14.594.760,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	8.918.653,75	0,00	0,00	0,00	8.918.653,75	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	8.239.540,24	0,00	0,00	0,00	8.239.540,24	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	480.625,00	0,00	0,00	0,00	480.625,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	198.488,51	0,00	0,00	0,00	198.488,51	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.576.685,26	0,00	1.377.454,69	0,00	4.954.139,95	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.563.568,17	0,00	1.377.454,69	0,00	4.941.022,86	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	13.117,09	0,00	0,00	0,00	13.117,09	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	693.031,85	0,00	1.300,00	0,00	694.331,85	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	27.634,85	0,00	0,00	0,00	27.634,85	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.845.167,11	0,00	780.513,78	0,00	2.625.680,89
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.845.167,11	0,00	780.513,78	0,00	2.625.680,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.678.573,95	0,00	458.965,39	0,00	2.137.539,34
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.678.573,95	0,00	458.965,39	0,00	2.137.539,34
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	159.979,61	0,00	321.548,39	0,00	481.528,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	159.979,61	0,00	321.548,39	0,00	481.528,00
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	6.613,55	0,00	0,00	0,00	6.613,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.053.620,41	34.807.937,20	36.167.679,25	0,00	22.413.362,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	975.476,20	26.886.272,30	28.413.363,22	0,00	2.502.567,12
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	866.551,83	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.211.906,03
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	108.646,27	1.378.062,59	1.559.799,31	0,00	290.382,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	108.646,27	1.378.062,59	1.559.799,31	0,00	290.382,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	108.646,27	1.378.062,59	1.559.799,31	0,00	290.382,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	108.646,27	1.378.062,59	1.559.799,31	0,00	290.382,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	45.152,56	756.071,98	804.626,55	0,00	93.707,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS-Descontos	0,00	42.065,10	746.344,14	794.073,23	0,00	89.794,19
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	3.087,46	9.727,84	10.553,32	0,00	3.912,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	177.991,64	177.991,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	0,00	177.991,64	177.991,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	74.237,00	74.237,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.239,07	7.009,93	0,00	5.770,86
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAS	0,00	0,00	277,39	1.637,50	0,00	1.360,11
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTET	0,00	0,00	961,68	5.372,43	0,00	4.410,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SASES	0,00	0,00	810,02	810,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CDC - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	190.581,97	380.174,59	0,00	189.592,62
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	REDIMENTOS	0,00	0,00	249,93	249,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	***** NÃO UTILIZAR ***** CDC-CONSIG.EM FOLHA-BRADESCO-2018	0,00	62.181,33	62.181,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	CDC-Banco do Brasil	0,00	0,00	3.565,32	3.565,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CDC-Caixa Economica Federal-CEF	0,00	0,00	110.956,33	110.956,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTRAS	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	SINTET	0,00	1.073,78	0,00	0,00	0,00	1.073,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	ATACOM	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	536.964,40	378.239,23	210.890,36	0,00	369.615,53
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.541.179,81	7.543.425,67	7.543.425,67	0,00	19.541.179,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	19.541.179,81	7.543.425,67	7.543.425,67	0,00	19.541.179,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	19.541.179,81	7.543.425,67	7.543.425,67	0,00	19.541.179,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	777.752,00	18.909.490,46	6.133.984,32	7.543.425,67	0,00	19.541.179,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.454.474,46	2.679.509,86	2.679.509,86	3.454.474,46	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.906.703,06	3.454.474,46	4.088.951,21	0,00	19.541.179,81
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.409.441,35	1.409.441,35	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.409.441,35	1.409.441,35	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	39.739.775,71	5.215.377,45	34.524.398,26	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.430.562,46	5.148.920,34	12.281.642,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	15.297.412,21	5.147.970,34	10.149.441,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.848.721,45	5.145.473,92	703.247,53	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	5.848.721,45	5.145.473,92	703.247,53	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.646.797,25	4.943.549,72	703.247,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.717.642,21	4.014.394,68	703.247,53	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	667.259,00	667.259,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	902,39	902,39	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.993,65	44.993,65	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201.924,20	201.924,20	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	8.087,93	8.087,93	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	193.836,27	193.836,27	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.448.690,76	2.496,42	9.446.194,34	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	9.448.690,76	2.496,42	9.446.194,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.303.549,72	0,00	5.303.549,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.014.394,68	0,00	4.014.394,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	667.259,00	0,00	667.259,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	902,39	0,00	902,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.993,65	0,00	44.993,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201.924,20	0,00	201.924,20	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	8.087,93	0,00	8.087,93	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	193.836,27	0,00	193.836,27	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.943.216,84	2.496,42	3.940.720,42	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.943.216,84	2.496,42	3.940.720,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.942.263,12	0,00	1.942.263,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.942.263,12	0,00	1.942.263,12	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.066,01	0,00	21.066,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	21.066,01	0,00	21.066,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.921.197,11	0,00	1.921.197,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.921.197,11	0,00	1.921.197,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.921.197,11	0,00	1.921.197,11	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	50.485,38	950,00	49.535,38	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	50.485,38	950,00	49.535,38	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	50.485,38	950,00	49.535,38	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	50.485,38	950,00	49.535,38	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	140.401,75	0,00	140.401,75	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	140.401,75	0,00	140.401,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	140.401,75	0,00	140.401,75	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	140.401,75	0,00	140.401,75	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	140.401,75	0,00	140.401,75	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	10.579.219,78	53.257,11	10.525.962,67	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.822.538,27	3.041,02	2.819.497,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.806.372,57	3.041,02	2.803.331,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.806.372,57	3.041,02	2.803.331,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.806.372,57	3.041,02	2.803.331,55	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	16.165,70	0,00	16.165,70	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.165,70	0,00	16.165,70	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	14.460,90	0,00	14.460,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.704,80	0,00	1.704,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	6.976.167,73	50.216,09	6.925.951,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	171.313,24	394,00	170.919,24	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	171.313,24	394,00	170.919,24	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	171.229,24	394,00	170.835,24	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	329.223,34	0,00	329.223,34	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	329.223,34	0,00	329.223,34	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	21.027,00	0,00	21.027,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00
3.3.2.2.1.17.00.00.00.0000	PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	56.745,34	0,00	56.745,34	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	55.925,34	0,00	55.925,34	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.475.631,15	49.822,09	6.425.809,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.475.631,15	49.822,09	6.425.809,06	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	170.161,56	1.170,25	168.991,31	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	139.858,76	1.170,25	138.688,51	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	30.302,80	0,00	30.302,80	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	90.865,32	0,00	90.865,32	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	73.855,32	0,00	73.855,32	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.144.599,86	0,00	1.144.599,86	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	27.983,93	0,00	27.983,93	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.256,00	0,00	23.256,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.080.184,93	0,00	1.080.184,93	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	415.114,77	5.151,84	409.962,93	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.406,01	0,00	9.406,01	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	400.785,76	5.151,84	395.633,92	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	4.923,00	0,00	4.923,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	170.788,50	0,00	170.788,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	75.238,50	0,00	75.238,50	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.971,00	0,00	25.971,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.086.718,51	0,00	1.086.718,51	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.946,48	0,00	18.946,48	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	121.845,55	0,00	121.845,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	23.852,54	0,00	23.852,54	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	193.250,50	0,00	193.250,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	236.070,84	0,00	236.070,84	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.335,95	0,00	12.335,95	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.202.485,50	13.500,00	1.188.985,50	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	355.400,00	0,00	355.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	822.585,50	13.500,00	809.085,50	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	784.793,29	30.000,00	754.793,29	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	234.914,36	0,00	234.914,36	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	512.943,62	0,00	512.943,62	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	780.513,78	0,00	780.513,78	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	780.513,78	0,00	780.513,78	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	780.513,78	0,00	780.513,78	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	780.513,78	0,00	780.513,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	490.148,66	0,00	490.148,66	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	290.365,12	0,00	290.365,12	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	451.506,82	0,00	451.506,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	185.725,60	0,00	185.725,60	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.890,86	0,00	54.890,86	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.890,86	0,00	54.890,86	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.890,86	0,00	54.890,86	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.890,86	0,00	54.890,86	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.062.368,56	13.200,00	11.049.168,56	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.102.291,53	0,00	9.102.291,53	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.597.164,45	0,00	1.597.164,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	3.349.279,23	0,00	3.349.279,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	EDUCACAO-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	2.952.905,40	0,00	2.952.905,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	ASSISTENCIA-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM	0,00	0,00	979.034,70	0,00	979.034,70	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	223.907,75	0,00	223.907,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	223.907,75	0,00	223.907,75	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	223.907,75	0,00	223.907,75	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	223.907,75	0,00	223.907,75	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	223.907,75	0,00	223.907,75	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	1.912.873,86	13.200,00	1.899.673,86	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.912.873,86	13.200,00	1.899.673,86	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.912.873,86	13.200,00	1.899.673,86	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.912.873,86	13.200,00	1.899.673,86	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.833.892,60	40.228.126,95	0,00	36.394.234,35
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.200.738,08	0,00	1.200.738,08
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	106.725,23	0,00	106.725,23
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	44.468,75	0,00	44.468,75
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	26.681,21	0,00	26.681,21
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	6.886,32	0,00	6.886,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	4.131,91	0,00	4.131,91
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	1.721,52	0,00	1.721,52
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.032,89	0,00	1.032,89
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	868.502,73	0,00	868.502,73
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	521.101,73	0,00	521.101,73
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	217.125,64	0,00	217.125,64
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	130.275,36	0,00	130.275,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	48.593,56	0,00	48.593,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	192.826,39	0,00	192.826,39
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	868.376,05	0,00	868.376,05
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	506.385,06	0,00	506.385,06
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	210.992,47	0,00	210.992,47
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	126.595,09	0,00	126.595,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	24.403,43	0,00	24.403,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	24.403,43	0,00	24.403,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	24.403,43	0,00	24.403,43
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	18.364,99	0,00	18.364,99
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	1.994,88	0,00	1.994,88
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.435,33	0,00	4.435,33
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	275,54	0,00	275,54
4.4.5.1.1.01.07.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	114,78	0,00	114,78
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00	12,21
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	254,89	0,00	254,89
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	1.435,75	0,00	1.435,75
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação na Escola -	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21
4.4.5.1.1.01.13.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte na E	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saude	0,00	0,00	0,00	5.391,91	0,00	5.391,91
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saude	0,00	0,00	0,00	2.795,01	0,00	2.795,01
4.4.5.1.1.01.17.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
4.4.5.1.1.01.26.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.483,71	0,00	1.483,71
4.4.5.1.1.01.28.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	83,31
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.038,44	0,00	6.038,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.833.892,60	35.941.421,58	0,00	32.107.528,98
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.458.944,75	0,00	9.458.944,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78
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	8.878.383,78	0,00	8.878.383,78
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	1.597.164,45	0,00	1.597.164,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE- FMS	0,00	0,00	0,00	3.349.279,23	0,00	3.349.279,23
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	EDUCACAO-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE EDUCACAO - F	0,00	0,00	0,00	2.952.905,40	0,00	2.952.905,40
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	ASSISTENCIA-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	979.034,70	0,00	979.034,70
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	580.560,97	0,00	580.560,97
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	580.560,97	0,00	580.560,97
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	580.560,97	0,00	580.560,97
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	580.560,97	0,00	580.560,97
4.5.1.2.2.01.01.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA	0,00	0,00	0,00	580.560,97	0,00	580.560,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.833.892,60	23.560.450,13	0,00	19.726.557,53
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.833.892,60	23.443.450,13	0,00	19.609.557,53
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.430.771,14	11.414.817,59	0,00	9.984.046,45
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	590.912,55	0,00	590.912,55
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	443.184,42	0,00	443.184,42
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	147.728,13	0,00	147.728,13
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.430.771,14	7.153.857,46	0,00	5.723.086,32
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.292.315,31	0,00	4.292.315,31
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	357.692,58	0,00	357.692,58
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.430.771,14	1.430.771,24	0,00	0,10
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.073.078,33	0,00	1.073.078,33
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	2.334.021,13	0,00	2.334.021,13
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	2.239.227,53	0,00	2.239.227,53
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	10.294,40	0,00	10.294,40
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	29.098,19	0,00	29.098,19
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	55.401,01	0,00	55.401,01
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	203.470,55	0,00	203.470,55
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	108.361,69	0,00	108.361,69
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	54.992,00	0,00	54.992,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	40.116,86	0,00	40.116,86
4.5.2.1.3.18.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	191.400,86	0,00	191.400,86
4.5.2.1.3.18.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA CREAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.5.2.1.3.18.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.5.2.1.3.18.07.00.00.0000	FMASIGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.178,68	0,00	9.178,68
4.5.2.1.3.18.08.00.00.0000	PCARIRI DO TOCANFMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	19.222,18	0,00	19.222,18
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	443.750,00	0,00	443.750,00
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.403.121,46	12.028.632,54	0,00	9.625.511,08
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.344.909,76	11.724.556,44	0,00	9.379.646,68
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.034.734,48	0,00	7.034.734,48
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	586.227,59	0,00	586.227,59
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	2.344.909,76	2.344.911,18	0,00	1,42
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.758.683,19	0,00	1.758.683,19
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	54.080,46	270.402,68	0,00	216.322,22
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	162.242,23	0,00	162.242,23
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	13.519,88	0,00	13.519,88
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	54.080,46	54.080,46	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	40.560,11	0,00	40.560,11
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	4.131,24	20.656,63	0,00	16.525,39
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.394,39	0,00	12.394,39
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	4.131,24	4.131,24	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00	3.098,32
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	13.016,79	0,00	13.016,79
4.5.2.1.4.06.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.016,79	0,00	13.016,79
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.922.026,70	0,00	2.922.026,70
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.922.026,70	0,00	2.922.026,70
4.5.4.0.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.922.026,70	0,00	2.922.026,70
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.024.764,85	0,00	2.024.764,85
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	304.403,18	0,00	304.403,18
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	16.742,44	0,00	16.742,44
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.742,44	0,00	16.742,44
4.9.9.5.1.27.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	12.159,69	0,00	12.159,69
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	4.582,75
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	287.660,74	0,00	287.660,74
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	287.660,74	0,00	287.660,74
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	54.270,26	0,00	54.270,26
4.9.9.9.1.21.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	233.390,48	0,00	233.390,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	951.599,21	0,00	132.107.324,45	23.056.607,47	110.002.316,19	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	128.775.549,19	22.121.886,27	106.653.662,92	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	41.273.400,00	4.973.400,00	36.300.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.273.400,00	4.973.400,00	36.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.273.400,00	0,00	41.273.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	87.502.149,19	17.148.486,27	70.353.662,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	57.398.973,10	13.888.072,02	43.510.901,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.154.937,09	6.944.036,01	7.210.901,08	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	266.865,07	0,00	266.865,07	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	6.944.036,01
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.103.176,09	3.260.414,25	26.842.761,84	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	30.103.176,09	3.260.414,25	26.842.761,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.103.176,09	3.260.414,25	26.842.761,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.103.176,09	0,00	30.103.176,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.260.414,25	0,00	3.260.414,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	951.599,21	0,00	3.331.775,26	934.721,20	3.348.653,27	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	87.113,18	0,00	278.707,30	78.588,00	287.232,48	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.525,18	0,00	78.588,00	0,00	87.113,18	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	78.588,00	0,00	200.119,30	78.588,00	200.119,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	864.486,03	0,00	3.053.067,96	856.133,20	3.061.420,79	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.352,83	0,00	856.133,20	0,00	864.486,03	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	856.133,20	0,00	2.196.934,76	856.133,20	2.196.934,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	951.599,21	188.470.858,84	297.521.575,82	0,00	110.002.316,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	186.523.255,90	293.176.918,82	0,00	106.653.662,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	37.834.527,12	74.134.527,12	0,00	36.300.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	34.000.634,52	45.107.292,60	0,00	11.106.658,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	29.027.234,52	0,00	29.027.234,52
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	148.688.728,78	219.042.391,70	0,00	70.353.662,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	94.066.497,47	137.577.398,55	0,00	43.510.901,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.047.212,10	53.715.351,34	0,00	16.668.139,24
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.047.212,10	53.715.351,34	0,00	16.668.139,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	57.019.285,37	83.862.047,21	0,00	26.842.761,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.236.409,46	30.236.409,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	26.779.375,91	26.779.375,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.500,00	24.449.207,78	0,00	24.445.707,78
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	200.119,30	0,00	200.119,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.196.934,76	0,00	2.196.934,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	54.622.231,31	81.464.993,15	0,00	26.842.761,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	54.622.231,31	81.464.993,15	0,00	26.842.761,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.622.231,31	81.464.993,15	0,00	26.842.761,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.036.290,16	30.236.409,46	0,00	200.119,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.582.441,15	26.779.375,91	0,00	2.196.934,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.500,00	24.449.207,78	0,00	24.445.707,78
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	951.599,21	1.947.602,94	4.344.657,00	0,00	3.348.653,27
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	87.113,18	239.889,18	440.008,48	0,00	287.232,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.525,18	87.113,18	78.588,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	74.188,00	74.188,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	74.188,00	0,00	74.188,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	78.588,00	78.588,00	200.119,30	0,00	200.119,30
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	78.588,00	78.588,00	200.119,30	0,00	200.119,30
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	12.925,18	0,00	12.925,18
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	12.925,18	0,00	12.925,18
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	864.486,03	1.707.713,76	3.904.648,52	0,00	3.061.420,79
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.352,83	851.580,56	856.133,20	0,00	12.905,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	851.580,56	0,00	851.580,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	856.133,20	856.133,20	2.196.934,76	0,00	2.196.934,76
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	20.815.932,88	0,00	59.967.473,97	9.131.896,68	71.651.510,17	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	642,89	0,00	5.824.416,96	0,00	5.825.059,85	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	642,89	0,00	5.824.416,96	0,00	5.825.059,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.824.416,96	0,00	5.824.416,96	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.824.416,96	0,00	5.824.416,96	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.480.153,55	0,00	1.480.153,55	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	4.344.263,41	0,00	4.344.263,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.815.289,99	0,00	54.143.057,01	9.131.896,68	65.826.450,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.335.683,51	0,00	45.040.765,48	9.131.896,68	38.244.552,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.335.683,51	0,00	45.040.765,48	9.131.896,68	38.244.552,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.633.848,83	18.108,28	19.424.613,03	2.309.395,58	19.730.958,00	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.440.848,55	18.108,28	19.424.613,03	2.309.395,58	19.537.957,72	0,00
7.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	0,00	15.853,25	0,00	0,00	0,00	15.853,25
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	265.944,85	546.001,89	25.616.152,45	6.822.501,10	18.513.594,31	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	330,00	577.303,03	4.607.730,02	632.169,43	3.398.587,56	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	4.836,62	0,00	275,54	4.678,24	433,92	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	0,00	1.187.986,90	7.199.469,55	3.868.378,62	2.143.104,03	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	***** NAO UTILIZAR ***** DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	1.240.203,14	0,00	0,00	0,00	1.240.203,14	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	53.522,38	424.238,22	7.736.358,38	1.130.197,32	6.235.445,22	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	83.732,84	0,00	0,00	83.732,84	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	319,72	0,00	17.230,97	13.018,80	4.531,89	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	8.167,24	120.197,72	0,00	112.030,48	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	531,63	55.872,93	0,00	55.341,30	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	1.497,07	42.750,67	0,00	41.253,60	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	6.886,38	0,00	25.509,16	26.816,80	5.578,74	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	8.038,72	0,00	117.901,66	0,00	125.940,38	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	72.849,29	0,00	733,03	19.320,59	54.261,73	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	0,00	157.390,71	334.326,52	39.647,80	137.288,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	3.283.093,79	85.908,06	3.197.185,73	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	72.748,70	0,00	0,00	72.748,70	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	79.622,81	0,00	0,00	79.622,81	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	32.850,45	0,00	0,00	32.850,45	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	395.959,64	0,00	18,96	389.107,89	6.870,71	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	21.507,11	0,00	13.143,40	0,00	34.650,51	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	288.605,32	460.527,19	1.300,00	170.621,87	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0	0,00	90.190,09	322.854,05	7.301,37	225.362,59	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	136.641,09	0,00	305,00	136.597,60	348,49	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	326.656,37	0,00	627.973,17	151.211,95	803.417,59	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	80.852,09	80.852,09	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	59.163,93	47.891,83	11.272,10	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	509.864,72	0,00	509.864,72	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	18.479.606,48	0,00	9.102.291,53	0,00	27.581.898,01	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.479.606,48	0,00	9.102.291,53	0,00	27.581.898,01	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	12.140,81	0,00	0,00	0,00	12.140,81	0,00
7.2.2.1.1.03.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	12.140,81	0,00	0,00	0,00	12.140,81	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	761.676,56	0,00	0,00	0,00	761.676,56	0,00
7.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	17.705.789,11	0,00	9.102.291,53	0,00	26.808.080,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	20.815.932,88	123.608.559,04	174.444.136,33	0,00	71.651.510,17
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	642,89	0,00	5.824.416,96	0,00	5.825.059,85
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	642,89	0,00	5.824.416,96	0,00	5.825.059,85
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	642,89	0,00	0,00	0,00	642,89
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	5.824.416,96	0,00	5.824.416,96
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.824.416,96	0,00	5.824.416,96
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.480.153,55	0,00	1.480.153,55
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.480.153,55	0,00	1.480.153,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.344.263,41	0,00	4.344.263,41
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.344.263,41	0,00	4.344.263,41
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.815.289,99	123.608.559,04	168.619.719,37	0,00	65.826.450,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.335.683,51	114.506.267,51	150.415.136,31	0,00	38.244.552,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.335.683,51	114.506.267,51	150.415.136,31	0,00	38.244.552,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	23.294,62	1.296.388,75	48.234.318,45	46.597.823,71	986.584,34	623.183,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	686.660,15	1.087.535,22	48.234.318,45	46.597.823,71	1.649.949,87	414.330,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	101.472,55	2.315.300,14	22.946.361,67	19.677.852,67	1.063.760,68	9.079,27
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	101.472,55	2.315.300,14	22.946.361,67	19.677.852,67	1.063.760,68	9.079,27
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	2.073.240,34	260.287,82	25.287.956,78	26.919.971,04	1.072.732,20	891.793,94
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	632.121,24	330,00	4.586.846,27	4.991.993,63	226.643,88	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	4.836,62	4.678,24	275,54	0,00	433,92
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	1.251.989,19	0,00	7.279.825,75	7.069.296,19	1.462.518,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0,00	560.984,36	0,00	0,00	0,00	560.984,36
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	1.116.403,12	53.522,38	7.193.242,30	8.246.739,97	9.383,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	83.732,84	83.732,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	73,00	17.631,80	17.558,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	11.030,24	0,00	150.926,93	160.765,11	1.192,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	886,70	0,00	64.040,67	63.246,53	1.680,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.564,17	0,00	41.197,38	42.750,67	10,88	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	6.021,12	31.496,80	25.509,16	0,00	33,48
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	8.038,72	129.354,60	124.916,60	0,00	3.600,72
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	72.849,29	19.320,59	733,03	0,00	54.261,73
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	167.289,75	0,00	44.006,00	247.595,01	0,00	36.299,26
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	3.028.888,69	3.484.297,43	0,00	455.408,74
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.748,70	72.748,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.470,01	72.470,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	32.850,45	32.850,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	395.959,64	389.107,89	18,96	0,00	6.870,71
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	21.507,11	53.061,36	32.092,06	0,00	537,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	304.437,32	0,00	410.323,60	536.366,71	178.394,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00)	95.252,20	0,00	223.567,97	340.607,66	0,00	21.787,49
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	136.292,89	136.597,60	305,00	0,00	0,29
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	326.656,37	734.201,24	871.294,34	0,00	463.749,47
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	80.852,09	0,00	0,00	80.852,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	72.891,83	72.891,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	414.947,27	509.864,72	0,00	94.917,45
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	872.219,06	0,00	0,00	0,00	872.219,06
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	994.572,73	0,00	0,00	0,00	994.572,73
8.2.1.1.1.02.84.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	15.853,25	0,00	0,00	0,00	15.853,25	0,00
8.2.1.1.1.02.85.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	106.500,42	0,00	0,00	0,00	106.500,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	87.113,18	30.209.311,40	30.322.317,52	0,00	200.119,30
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	87.113,18	30.209.311,40	30.322.317,52	0,00	200.119,30
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	77.031,18	14.727.787,00	14.765.907,82	0,00	115.152,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	77.031,18	14.727.787,00	14.765.907,82	0,00	115.152,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.082,00	15.481.524,40	15.556.409,70	0,00	84.967,30
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	2.682,00	2.963.130,53	3.004.115,83	0,00	43.667,30
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.395.078,53	2.395.078,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.017.665,02	1.017.665,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	3.000,00	3.979.069,83	4.007.569,83	0,00	31.500,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	150.926,93	150.926,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	71.414,27	71.414,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	41.197,38	41.197,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297	0,00	0,00	130.959,54	130.959,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	90.266,26	90.266,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	3.052.771,25	3.062.571,25	0,00	9.800,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	0,00	0,00	72.010,02	72.010,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAU	0,00	4.400,00	412.700,00	408.300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCI	0,00	0,00	224.277,94	224.277,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	582.989,29	582.989,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	30.151,84	30.151,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	261.735,77	261.735,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	975.476,20	26.956.846,13	28.483.937,05	0,00	2.502.567,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	866.829,93	25.508.209,71	26.853.563,91	0,00	2.212.184,13
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	96.767,51	12.664.190,80	13.627.880,87	0,00	1.060.457,58
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	96.767,51	12.664.190,80	13.627.880,87	0,00	1.060.457,58
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	770.062,42	12.844.018,91	13.225.683,04	0,00	1.151.726,55
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	19.695,53	2.399.442,83	2.506.902,58	0,00	127.155,28
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	27.955,93	2.050.047,53	2.185.768,72	0,00	163.677,12
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	12.223,81	868.271,23	915.594,34	0,00	59.546,92
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	689.164,90	3.762.095,62	3.362.702,51	0,00	289.771,79
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	172,17	172,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	2.847,00	112.006,54	110.359,54	0,00	1.200,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	355,07	62.514,60	64.040,67	0,00	1.881,14
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	41.197,38	41.197,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	117.402,12	123.944,60	0,00	6.542,48
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	5.096,75	60.451,57	90.266,26	0,00	34.911,44
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	2.569.755,39	2.628.774,33	0,00	59.018,94
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0,00	0,00	45.014,36	53.061,36	0,00	8.047,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.	0,00	11.432,00	340.077,29	328.645,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	943,23	177.449,05	194.262,82	0,00	17.757,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 079	0,00	348,20	0,00	0,00	0,00	348,20
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	213.450,76	337.150,76	0,00	123.700,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	16.423,94	16.423,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	3.566,53	261.735,77	0,00	258.169,24
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	108.646,27	1.448.636,42	1.630.373,14	0,00	290.382,99
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	35.113,99	799.391,10	850.166,49	0,00	85.889,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	35.113,99	799.391,10	850.166,49	0,00	85.889,38
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	73.532,28	649.245,32	780.206,65	0,00	204.493,61
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	32.440,68	48.149,80	71.964,34	0,00	56.255,22
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	10.590,32	279.789,59	358.716,01	0,00	89.516,74
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	13.232,23	85.442,56	82.837,84	0,00	10.627,51
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	105.923,34	105.985,73	0,00	62,39
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- CIDE (0080.00.000)	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	246,72
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.0)	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00	865,26
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	4.802,29	5.625,74	823,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	107.152,29	136.885,22	0,00	29.732,93
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	7.152,80	7.152,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	1.300,00	8.215,19	0,00	6.915,19
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	4.118,88	8.709,20	12.261,51	0,00	7.671,19
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	35.908.766,50	0,00	35.905.266,50
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	35.908.766,50	0,00	35.905.266,50
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	19.334.640,17	0,00	19.331.140,17
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.500,00	19.334.640,17	0,00	19.331.140,17
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	16.574.126,33	0,00	16.574.126,33
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.398.153,64	0,00	3.398.153,64
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.328.540,70	0,00	2.328.540,70
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	953.713,79	0,00	953.713,79
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.923.494,11	0,00	5.923.494,11
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.285,17	0,00	4.285,17
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.006,54	0,00	112.006,54
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	55.141,00	0,00	55.141,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	41.197,38	0,00	41.197,38
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	115.797,18	0,00	115.797,18
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	0,00	0,00	66.077,31	0,00	66.077,31
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	2.643.225,12	0,00	2.643.225,12
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	0,00	0,00	26.065,70	0,00	26.065,70
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	342.100,89	0,00	342.100,89
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	0,00	0,00	178.146,91	0,00	178.146,91
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	213.450,76	0,00	213.450,76
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.272,10	0,00	11.272,10
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	156.778,03	0,00	156.778,03
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	9.102.291,53	9.102.291,53	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	9.102.291,53	9.102.291,53	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.894.164,89	5.894.164,89	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	5.894.164,89	5.894.164,89	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.208.126,64	3.208.126,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	964.669,81	964.669,81	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.084.108,73	2.084.108,73	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	153.211,50	153.211,50	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	18.479.606,48	9.102.291,53	18.204.583,06	0,00	27.581.898,01
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	18.479.606,48	9.102.291,53	18.204.583,06	0,00	27.581.898,01
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	18.479.606,48	9.102.291,53	18.204.583,06	0,00	27.581.898,01
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	9.102.291,53	9.102.291,53	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	18.479.606,48	0,00	9.102.291,53	0,00	27.581.898,01
LINHA TOTAL		42.821.152,50	42.821.152,50	637.597.924,04	637.597.924,04	240.461.423,17	240.461.423,17

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	24.283.198,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	22.413.362,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.524.398,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.394.234,35

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.002.316,19
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.002.316,19
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	71.651.510,17
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	71.651.510,17

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 CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	206.817,55	1.060.457,58	85.889,38	0,00	115.152,00	-1.054.681,41
0020.00.000 MDE	433,92	127.155,28	56.255,22	0,00	43.667,30	-226.643,88
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	433,92
0030.00.000 FUNDEB	-1.139.150,46	223.224,04	100.144,25	0,00	0,00	-1.462.518,75
0040.00.000 ASPS	311.951,11	289.771,79	62,39	0,00	31.500,00	-9.383,07
0080.00.000 CIDE	246,72	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	23,94	1.200,00	16,00	0,00	0,00	-1.192,06
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	200,30	1.881,14	0,00	0,00	0,00	-1.680,84
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	56,22	0,00	67,10	0,00	0,00	-10,88
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	898,74	0,00	865,26	0,00	0,00	33,48

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)	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	10.143,20	6.542,48	0,00	0,00	0,00	3.600,72
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	54.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.261,73
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	71.210,70	34.911,44	0,00	0,00	0,00	36.299,26
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	553.960,61	59.018,94	29.732,93	0,00	9.800,00	455.408,74
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	6.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,71
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.584,81	8.047,00	0,00	0,00	0,00	537,81
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-171.479,02	0,00	6.915,19	0,00	0,00	-178.394,21
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	47.215,68	17.757,00	7.671,19	0,00	0,00	21.787,49
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	348,49	348,20	0,00	0,00	0,00	0,29
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)	589.966,83	123.700,00	2.517,36	0,00	0,00	463.749,47
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	258.169,24	0,00	0,00	0,00	94.917,45
TOTAL	906.082,39	2.212.184,13	290.382,99	0,00	200.119,30	-1.796.604,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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				24.357.281,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.946.385,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.897.236,86	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		177.875,19		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - PRINCIPAL		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	0010.00.000	106.725,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	44.468,75		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	26.681,21		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		1.719.361,67		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		875.389,05		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.886,32		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRINCIPAL		6.886,32		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	4.131,91		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.721,52		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.032,89		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		868.502,73		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL		868.502,73		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	521.101,73		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	217.125,64		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	130.275,36		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	506.385,06		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	210.992,47		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	126.595,09		
SOMA - IMPOSTOS					1.897.236,86
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			49.148,56	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		49.148,56		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	555,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	48.593,56		
SOMA - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					49.148,56
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.946.385,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				98.325,28
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL			98.325,28	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -		98.325,28		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -		98.325,28		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0010.00.000	39.161,35		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0123.00.000	59.163,93		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL					98.325,28
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					98.325,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				24.403,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			24.403,43	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		24.403,43		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		24.403,43		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		24.403,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		18.364,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		3.385,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - MDE	0020.85.000	275,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	135,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	806,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	1.052,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Salario Educaçao	0200.00.000	84,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Salario Educaçao	0298.00.000	29,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE	0202.00.000	31,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE	0298.00.000	1,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte na Escola - PNATE	0203.00.000	51,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte na Escola - PNATE	0298.00.000	2,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0205.00.000	567,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0250.00.002	39,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0250.00.003	2,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0298.00.000	2,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0298.00.010	256,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao - FNDE	0298.00.100	43,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE		10.446,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0040.00.000	2.259,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saude	0401.00.000	5.391,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saude	0400.00.000	2.795,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saude	0440.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	2000.50.001	0,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	12,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0700.00.000	254,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		4.265,95		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0200.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0203.00.000	67,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0205.00.000	311,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0206.00.000	30,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0250.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0251.00.000	31,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	0298.00.010	82,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0401.00.000	264,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0413.00.000	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0415.00.000	18,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0440.00.000	122,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0449.00.000	4,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.000	1.707,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.020	1,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	2000.60.100	56,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2999.00.000	1.483,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	2000.00.000	83,31		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM OUTRAS	2999.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.038,44		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	5.958,87		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.020	79,57		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					24.403,43
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					24.403,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				22.186.396,21
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			9.504.639,67	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		9.504.639,67		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.313.998,87		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,32		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,45		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,78		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N° 55/2007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N° 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N° 84/2014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N° 84/2014) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		266.403,66		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL		266.403,66		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	199.802,99		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	16.650,12		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	66.600,79		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	49.950,55		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - PRINCIPAL		2.334.021,13		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	2.225.551,53		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	10.294,40		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	55.401,01		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	29.098,19		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	13.676,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		203.470,55		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		108.361,69		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	108.361,69		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		54.992,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	54.992,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		40.116,86		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	40.116,86		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N.º 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		191.400,86		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		191.400,86		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		191.400,86		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0700.00.000	72.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0700.00.000	91.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	GBF - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	0700.00.000	19.222,18		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	GSUAS - FNAS	0700.00.000	9.178,68		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	RECURSO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					9.504.639,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.759.729,84	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		9.759.729,84		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.629.713,05		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		9.379.646,68		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.379.646,68		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	7.034.734,48		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	586.227,59		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	2.344.911,18		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.758.683,19		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		216.322,22		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		216.322,22		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	162.242,23		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	13.519,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.080,46		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	40.560,11		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.525,39		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		16.525,39		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	12.394,39		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	1.032,68		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	4.131,24		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	3.098,32		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17.218,76		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	17.218,76		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FARMACIA BASICA - PRINCIPAL	0440.00.000	13.016,79		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ? ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2000.60.200	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		96.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		96.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0206.00.000	24.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0251.00.000	72.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	0251.00.000	12.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					9.759.729,84
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			2.922.026,70	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.922.026,70		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		2.922.026,70		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL		2.922.026,70		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	0,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.361	571.599,68		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	2.350.427,02		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					2.922.026,70
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					22.186.396,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				101.771,58
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			4.582,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS	0010.00.000	4.582,75		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					4.582,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.270,26	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	54.270,26		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.270,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			42.918,57	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		42.918,57		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		42.918,57		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.000	42.918,57		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					42.918,57
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					101.771,58
SOMA - RECEITAS CORRENTES					24.357.281,92
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				836.060,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				836.060,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			836.060,00	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0020.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0400.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0498.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0798.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2000.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2999.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		836.060,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		244.800,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	0400.00.000	244.800,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		591.260,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		147.510,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2999.00.000	147.510,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		443.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		443.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2999.00.000	443.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	66.600,79		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	2.344.909,76		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.080,46		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	4.131,24		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					836.060,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					836.060,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					836.060,00
TOTAL GERAL					25.193.341,92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	2.922.026,70	0,00	912.447,30
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	2.922.026,70	0,00	912.447,30
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	2.922.026,70	0,00	912.447,30
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	2.922.026,70	0,00	912.447,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	101.771,58	101.771,58	95.771,58	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	4.582,75	4.582,75	2.582,75	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.000,00	2.000,00	4.582,75	4.582,75	2.582,75	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.000,00	2.000,00	4.582,75	4.582,75	2.582,75	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	4.582,75	4.582,75	2.582,75	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	54.270,26	54.270,26	51.270,26	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	54.270,26	54.270,26	51.270,26	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	54.270,26	54.270,26	51.270,26	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	54.270,26	54.270,26	51.270,26	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	54.270,26	54.270,26	51.270,26	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	42.918,57	42.918,57	41.918,57	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	42.918,57	42.918,57	41.918,57	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	42.918,57	42.918,57	41.918,57	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.931.140,37	5.931.140,37	836.060,00	836.060,00	0,00	5.095.080,37
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.901.140,37	5.901.140,37	836.060,00	836.060,00	0,00	5.065.080,37
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.901.140,37	5.901.140,37	836.060,00	836.060,00	0,00	5.065.080,37
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.351.140,37	5.351.140,37	0,00	0,00	0,00	5.351.140,37
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	550.000,00	550.000,00	836.060,00	836.060,00	286.060,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	250.000,00	250.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	5.200,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	591.260,00	591.260,00	291.260,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	147.510,00	147.510,00	47.510,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	443.750,00	443.750,00	243.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	443.750,00	443.750,00	243.750,00	0,00
TOTAL GERAL		36.656.653,22	36.656.653,22	25.193.341,92	25.193.341,92	0,00	11.463.311,30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	735.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	66.600,79	66.600,79	6.600,79	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.770.400,00	2.770.400,00	2.344.909,76	2.344.909,76	0,00	425.490,24
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	54.080,46	54.080,46	14.080,46	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.000,00	1.000,00	4.131,24	4.131,24	3.131,24	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.973.400,00	4.973.400,00	3.833.892,60	3.833.892,60	0,00	1.139.507,40

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	C				
0010	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.359.052,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			853.308,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		853.308,60		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.247,53			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.061,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.743,65	
3.3.30.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00		
3.3.30.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (INSERIDA)	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		505.743,65		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.672,31			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371.946,34			
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				14.204,45
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.204,45	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.204,45		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.204,45			
Total - C					1.373.256,70
Total - C					1.373.256,70
02 FUNDO MUNICIPAL DE SA					
0150 FUNDO MUNICIPAL DE SA					
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES					5.476.800,47
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.441.010,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS			2.441.010,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.410.314,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.527,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		358.109,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		19.059,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.035.789,95	
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00		
3.3.50.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS			3.035.789,95		
3.3.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.410,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		73.443,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		784.921,13			
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.351,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.072.766,12			
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		42.922,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.976,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL					990.577,29
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS				990.577,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS			990.577,29		
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES		910.585,29			
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.992,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					6.467.377,76

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS				
0011	GABINETE DO PREFEITO - GABIN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.185.284,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			997.489,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		997.489,75		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.450,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.038,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.794,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.794,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.991,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.841,17			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.961,71			
Total - GABINETE DO PREFEITO - GABIN					1.185.284,13
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.429.111,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.816.737,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.816.737,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658.417,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.753,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	690.774,40			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.792,98			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.612.374,03	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.228,17		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	47.228,17			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.565.145,86		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.416,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.761,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.306,15			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.575,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.886.973,78			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.118,09			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.995,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				86.874,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			86.874,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.874,04		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.874,04			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					4.515.986,03
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				408.784,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.134,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		233.134,67		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.724,10			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.410,57			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			175.650,00	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.650,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.500,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					787.023,90
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				144.111,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.666,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.666,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.666,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.444,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.444,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.219,83			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.748,08			
3.3.90.45.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.476,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					144.111,33
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.850.704,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.054.891,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.054.891,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	672.770,02			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.427,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.693,72			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.795.813,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.795.813,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	716,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	924.641,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.005,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.822.860,33			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.590,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				229.514,86
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			229.514,86	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.514,86		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	229.514,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITA					4.080.219,18
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				288.579,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.973,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.973,03		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.124,98			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.848,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			137.606,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.606,59		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	364,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.640,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.072,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.191,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.338,61			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				123.700,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			123.700,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.700,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.700,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU					412.279,62
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS					11.124.904,19
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					0,00
0160	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.228.567,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			763.446,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		763.446,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	328.879,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.645,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.756,22			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.165,06			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			465.121,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		465.121,30		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	206,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.783,74			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.480,64			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.704,80			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.280,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.175,83			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.613,13			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.877,16			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				45.534,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.534,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.534,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.300,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.234,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.274.101,96
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.058.936,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.640.868,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.640.868,14		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.182.141,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.426,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	597.496,36			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.803,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.418.068,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.418.068,00		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	384,01			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.151,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	618.256,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.460,90			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.049,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.741.744,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.021,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				544.185,09
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			544.185,09	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		544.185,09		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	237.354,54			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.830,55			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					6.603.121,23

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 CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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 CARIRI														
0010		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1053		Aquisição de Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,45	14.204,45	-14.204,45	14.204,45	14.204,45	14.204,45	14.204,45	0,00
Total - Aquisição de Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,45	14.204,45	-14.204,45	14.204,45	14.204,45	14.204,45	14.204,45	14.204,45	0,00
1054		Ampliação e Reforma da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma da Câmara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055		Aquisição de Veículo para Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para Câmara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Atividades a Cargo da Câmara Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	43.247,53	0,00	0,00	703.247,53	703.247,53	703.247,53	0,00	703.247,53	703.247,53	703.247,53	703.247,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	150.061,07	150.061,07	124.938,93	150.061,07	150.061,07	150.061,07	150.061,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.795,00	0,00	18.680,00	0,00	0,00	32.475,00	32.475,00	32.475,00	0,00	32.475,00	32.475,00	32.475,00	32.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	87.672,31	87.672,31	70.827,69	87.672,31	87.672,31	87.672,31	87.672,31	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	74.923,87	-64.923,87	0,00	0,00	-64.923,87	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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.400,00	0,00	221.546,34	0,00	0,00	471.946,34	371.946,34	371.946,34	100.000,00	371.946,34	371.946,34	371.946,34	371.946,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividades a Cargo da Câmara Municipal			1.779.795,00	0,00	294.923,87	0,00	74.923,87	1.999.795,00	1.359.052,25	1.359.052,25	640.742,75	1.359.052,25	1.359.052,25	1.359.052,25	1.359.052,25	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.779.795,00	0,00	294.923,87	0,00	294.923,87	1.779.795,00	1.373.256,70	1.373.256,70	406.538,30	1.373.256,70	1.373.256,70	1.373.256,70	1.373.256,70	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Total - Manutenção da Diretoria de Arrecadação			84.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	87.500,00	71.983,33	71.983,33	15.516,67	71.983,33	71.983,33	69.483,33	69.483,33	2.500,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
9999		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00	0,00	0,00	91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00	0,00	0,00	91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SFOR			872.017,05	0,00	144.024,20	0,00	0,00	1.016.041,25	787.023,90	787.023,90	229.017,35	787.023,90	787.023,90	721.178,38	721.178,38	65.845,52
0016		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SECECE														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0090		CULTURA														
2040		Realização de atividade Cultural, Festividade e Comemorações														
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 FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Realização de atividade Cultural, Festividade e Comemorações			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
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0108		ESPORTE LAZER														
1048		Reforma de Estádio, Praça, Quadra e Campo Society														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	243.500,00	0,00	43,98	0,00	0,00	243.543,98	0,00	0,00	243.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma de Estádio, Praça, Quadra e Campo Society			543.500,00	0,00	43,98	0,00	0,00	543.543,98	0,00	0,00	543.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		Manutenção da Sec Mun de Educação, Cultura e Esporte - SECECE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.666,66	66.666,66	3.333,34	66.666,66	66.666,66	61.666,66	61.666,66	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Sec Mun de Educação, Cultura e Esporte - SECECE			148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	66.666,66	66.666,66	81.333,34	66.666,66	66.666,66	61.666,66	61.666,66	5.000,00
813		LAZER														
0090		CULTURA														
2114		Realização e Apoio as Atividade de Esporte, Lazer e														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.219,83	15.219,83	24.780,17	15.219,83	15.219,83	11.282,13	11.282,13	3.937,70
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	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 FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.490,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	73.690,00	59.748,08	59.748,08	13.941,92	59.748,08	59.748,08	58.658,08	58.658,08	1.090,00
3.3.90.45.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - SESASAN			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO														
0025		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
1005		Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares			505.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
512		SANEAMENTO BÁSICO														
0119		MEIO AMBIENTE														
2133		Manutenção do Aterro Sanitário														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Manutenção do Aterro Sanitário			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESASAN			563.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
2123		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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 FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS			15.761.255,00	0,00	3.189.918,21	0,00	3.078.167,04	15.873.006,17	11.124.904,19	11.124.904,19	4.748.101,98	11.014.802,19	11.014.802,19	9.908.670,22	9.908.670,22	1.216.233,97
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FMAS														
0140		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0117		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1056		Construção do Centro de Ref. Especial - CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Centro de Ref. Especial - CREAS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0117		ASSISTÊNCIA SOCIAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	268,00	268,00	732,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.106,22	0,00	0,00	0,00	2.106,22	2.106,22	2.106,22	0,00	2.106,22	2.106,22	0,00	0,00	2.106,22
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.163,02	14.163,02	10.836,98	14.163,02	14.163,02	13.034,69	13.034,69	1.128,33
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.842,80	0,00	0,00	0,00	2.842,80	2.842,80	2.842,80	0,00	2.842,80	2.842,80	2.842,80	2.842,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	9.218,35	0,00	0,00	0,00	26.218,35	12.888,84	12.888,84	13.329,51	12.888,84	12.888,84	11.288,84	11.288,84	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	3.420,51	0,00	0,00	0,00	11.420,51	7.927,03	7.927,03	3.493,48	7.927,03	7.927,03	7.927,03	7.927,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	182,44	0,00	0,00	0,00	1.182,44	1.182,44	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	1.182,44	1.182,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.966,10	0,00	0,00	0,00	13.966,10	0,00	0,00	13.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das atividades da Creche			123.000,00	0,00	108.915,21	0,00	0,00	0,00	231.915,21	98.173,70	98.173,70	133.741,51	98.173,70	98.173,70	77.881,81	77.881,81	20.291,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.571.351,00	0,00	1.306.870,32	0,00	1.213.125,13	0,00	8.665.096,19	6.603.121,23	6.603.121,23	2.061.974,96	6.559.453,93	6.559.453,93	6.047.974,00	6.047.974,00	555.147,23
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.571.351,00	0,00	1.306.870,32	0,00	1.213.125,13	0,00	8.665.096,19	6.603.121,23	6.603.121,23	2.061.974,96	6.559.453,93	6.559.453,93	6.047.974,00	6.047.974,00	555.147,23
TOTAL GERAL			36.300.000,00	0,00	7.210.901,08	0,00	6.944.036,01	0,00	36.566.865,07	26.842.761,84	26.842.761,84	9.724.103,23	26.642.642,54	26.642.642,54	24.445.707,78	24.445.707,78	2.397.054,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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
01.0010.01.031.0001.1054 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
01.0010.01.031.0001.1055 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.1.90.04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.1.90.11	660.000,00	43.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.247,53
01.0010.01.031.0001.2001 3.1.90.13	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.2.90.21	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.30.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.13	2.200,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.14	13.795,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.30	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,87	0,00	-64.923,87

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
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.36	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.39	250.400,00	221.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.946,34
01.0010.01.031.0001.2001 3.3.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.0010.01.031.0001.2001 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
01.0010.01.031.0001.2001 4.4.90.52	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
02.0150.10.301.0025.1010 4.4.90.51	1.000.000,00	77.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.530,12	0,00	921.737,05
02.0150.10.301.0025.1011 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.993,74	0,00	6,26
02.0150.10.301.0025.1046 4.4.90.52	458.802,23	32.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.059,16	0,00	160.694,07
02.0150.10.301.0025.1049 4.4.90.52	350.000,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	5.656,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.04	141.000,00	42.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.154,82
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.11	120.000,00	26.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.562,50
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.14	2.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.30	7.500,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,78

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2023 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
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.39	4.000,00	3.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,92
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.04	120.000,00	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.248,94
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.11	196.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.986,77	0,00	50.063,23
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.30	26.000,00	55.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.339,81
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.39	240.000,00	27.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.433,80
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.04	700.000,00	137.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.457,61
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.11	498.490,00	26.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,54	0,00	522.915,62
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.13	480.000,00	14.646,09	0,00	42.047,64	0,00	0,00	0,00	205.560,27	0,00	331.133,46
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.94	15.000,00	14.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,16
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.50.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.13	2.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.14	45.000,00	29.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.644,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.30	400.000,00	237.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.877,68
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.39	1.226.028,77	990.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.536,82	0,00	1.805.350,51
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.48	5.000,00	39.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.057,25
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.04	191.910,00	36.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.097,65
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.04	140.000,00	35.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.662,58
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.14	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.30	26.500,00	2.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.018,29
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.39	105.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.404,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.11	62.506,00	7.351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,14
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0150.10.301.0025.2099 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
02.0150.10.301.0025.2099 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
02.0150.10.301.0025.2099 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
02.0150.10.301.0025.2112 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
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.30	4.000,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0150.10.302.0025.2097 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
02.0150.10.302.0025.2097 3.3.90.30	230.558,00	49.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.242,40
02.0150.10.302.0025.2097 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
02.0150.10.302.0025.2097 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

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
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.04	32.000,00	23.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.827,60
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.11	26.585,00	57.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,51
02.0150.10.304.0025.2095 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
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.14	3.000,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 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
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.39	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.1.90.11	131.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.970,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.1.90.94	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.35	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
03.0011.03.091.0012.2089 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
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.11	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.92	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
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.3.90.14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 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
03.0011.04.122.0012.2002 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
03.0011.04.122.0012.2002 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
03.0011.04.125.0012.2006 3.1.90.11	58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 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
03.0011.04.125.0012.2006 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
03.0011.04.125.0012.2006 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
03.0011.04.125.0012.2006 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.04.122.0012.1008 4.4.90.52	75.653,93	11.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.874,04
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.04	450.000,00	208.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.660,28
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.11	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.314,50	0,00	729.685,50
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.13	516.000,00	69.816,66	0,00	108.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.001,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.94	5.000,00	17.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,98
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,41	0,00	22.886,59
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.30	165.000,00	217.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.810,31
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.39	690.000,00	224.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.309,98	0,00	755.169,86
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.47	289.000,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.566,53
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.92	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
03.0012.04.122.0012.2010 3.3.50.41	57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
03.0012.04.122.0012.2011 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.39	400.000,00	707.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.393,93
03.0012.04.122.0012.2130 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
03.0012.04.122.0012.2130 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
03.0012.04.122.0012.2130 3.3.90.39	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.1.90.11	119.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
03.0012.04.122.0117.2087 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
03.0012.04.122.0117.2087 3.1.90.94	2.800,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.14	1.000,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.30	2.000,00	9.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,74
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.39	6.460,00	13.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,68
03.0012.04.122.0117.2087 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
03.0013.04.122.0012.2013 3.1.90.91	1.500,00	7.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,57
03.0013.04.122.0012.2013 4.6.90.91	102.000,00	90.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.513,63

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.04.123.0007.2007 3.1.90.11	174.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.220,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 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
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0013.04.123.0012.2019 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.04.123.0012.2019 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.04.123.0012.2019 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
03.0013.04.123.0012.2019 4.6.90.71	158.890,05	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.990,05
03.0013.04.123.0012.2054 3.1.90.11	29.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.20.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0013.04.123.0012.2054 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
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.90.39	135.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00

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
03.0013.04.123.0012.2055 3.1.90.11	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
03.0013.04.123.0012.2055 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
03.0013.04.123.0012.2055 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
03.0013.04.123.0012.2055 3.3.90.39	35.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
03.0013.99.999.0012.9999 9.9.99.99	91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00
03.0016.13.392.0090.2040 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
03.0016.13.392.0090.2040 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
03.0016.13.392.0090.2040 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
03.0016.27.812.0108.1048 4.4.90.51	543.500,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.543,98
03.0016.27.812.0108.2041 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 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
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 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
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 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
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.39	55.490,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.690,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.92	2.150,96	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,76
03.0016.27.813.0108.1007 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.04.122.0112.1002 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
03.0017.04.122.0112.1044 4.4.90.51	800.000,00	155.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.357,98	0,00	259.378,19
03.0017.04.122.0112.2118 3.1.90.11	150.000,00	24.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.083,33
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.30	15.000,00	6.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,82
03.0017.04.122.0112.2118 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
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0017.04.122.0112.2118 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.04.122.0112.2118 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
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0017.15.451.0112.1018 4.4.90.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.04	250.000,00	77.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.997,83
03.0017.15.451.0112.2052 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
03.0017.15.451.0112.2052 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
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.94	6.783,83	15.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,72
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.30	855.000,00	46.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.824,17
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 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
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.39	820.000,00	995.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.985,79	0,00	1.744.162,81
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.92	40.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.39	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 4.4.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.1.90.11	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 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
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 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
03.0017.18.541.0119.2070 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
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 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
03.0017.18.541.0121.2051 3.1.90.04	350.000,00	23.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.930,73
03.0017.18.541.0121.2051 3.1.90.11	93.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.408,00

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
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.30	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.36	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0017.18.541.0121.2051 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
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.18.542.0119.2045 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
03.0017.18.542.0119.2045 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
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0017.21.451.0112.1001 4.4.90.51	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
03.0017.21.451.0112.1003 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.21.451.0112.1006 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.21.451.0112.1023 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.27.695.0108.1050 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
03.0021.20.605.0137.1020 3.3.90.30	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
03.0021.20.605.0137.1020 4.4.90.51	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

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
03.0021.20.605.0137.1020 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
03.0021.20.605.0137.1060 4.4.90.51	318.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.141,74	0,00	5.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.1.90.11	161.300,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.708,33
03.0021.20.605.0137.2005 3.1.90.94	3.960,00	18.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,05
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.39	81.159,19	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.319,19
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.92	1.000,00	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,61
03.0021.20.606.0137.1026 4.4.90.52	370.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.943,64	0,00	161.546,36
03.0025.04.122.0012.2004 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
03.0025.04.122.0012.2004 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
03.0025.04.122.0012.2004 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
03.0025.04.122.0012.2004 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
03.0025.17.512.0025.1005 4.4.90.51	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0025.18.512.0119.2133 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0160.04.122.0012.2123 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
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0160.04.122.0012.2123 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
04.0140.08.243.0117.1056 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0140.08.244.0117.1009 4.4.90.51	180.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.034,80
04.0140.08.244.0117.1045 4.4.90.52	100.287,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.108,00
04.0140.08.244.0117.1051 4.4.90.51	329.694,00	109.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.859,55	0,00	218.407,56
04.0140.08.244.0117.1057 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0140.08.244.0117.1058 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0140.08.244.0117.2008 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
04.0140.08.244.0117.2008 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
04.0140.08.244.0117.2008 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0140.08.244.0117.2020 3.1.90.04	45.000,00	3.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,47

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0140.08.244.0117.2020 3.1.90.11	168.000,00	495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.495,33
04.0140.08.244.0117.2020 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	19.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.321,07
04.0140.08.244.0117.2020 3.1.90.91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0140.08.244.0117.2020 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
04.0140.08.244.0117.2020 3.1.90.94	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.14	8.000,00	1.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,74
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.30	38.207,29	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.804,05
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.35	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
04.0140.08.244.0117.2020 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
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.39	194.629,50	25.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.525,77
04.0140.08.244.0117.2020 3.3.90.92	1.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,15
04.0140.08.244.0117.2022 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
04.0140.08.244.0117.2022 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
04.0140.08.244.0117.2022 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0140.08.244.0117.2053 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.0140.08.244.0117.2053 3.3.90.32	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
04.0140.08.244.0117.2053 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04.0140.08.244.0117.2053 3.3.90.39	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0140.08.244.0117.2084 3.1.90.04	200.000,00	9.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.388,80
04.0140.08.244.0117.2084 3.1.90.11	95.000,00	73.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.137,10
04.0140.08.244.0117.2084 3.1.90.94	0,00	3.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,08
04.0140.08.244.0117.2084 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
04.0140.08.244.0117.2084 3.3.90.30	35.000,00	29.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,22
04.0140.08.244.0117.2084 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
04.0140.08.244.0117.2084 3.3.90.39	44.400,00	9.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.302,20
04.0140.08.244.0117.2084 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0140.08.244.0117.2084 4.4.90.30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04.0140.08.244.0117.2084 4.4.90.52	20.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
04.0140.08.244.0117.2091 3.1.90.04	160.000,00	9.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.940,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0140.08.244.0117.2091 3.1.90.11	42.000,00	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.269,66
04.0140.08.244.0117.2091 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0140.08.244.0117.2091 3.1.90.94	0,00	7.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,98
04.0140.08.244.0117.2091 3.3.90.14	3.000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00
04.0140.08.244.0117.2091 3.3.90.30	35.000,00	16.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,56
04.0140.08.244.0117.2091 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
04.0140.08.244.0117.2091 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0140.08.244.0117.2091 3.3.90.39	79.070,00	25.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.707,00
04.0140.08.244.0117.2091 3.3.90.92	878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,26
04.0140.08.244.0117.2091 4.4.90.52	6.618,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,00
04.0140.08.244.0117.2125 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0140.08.244.0117.2125 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0140.08.244.0117.2126 3.3.90.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0140.08.244.0117.2126 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
04.0140.08.244.0117.2126 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0140.08.244.0117.2126 3.3.90.39	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04.0140.08.244.0117.2126 3.3.90.48	10.000,00	5.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,55
04.0140.08.244.0117.2129 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
04.0140.08.244.0117.2129 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0140.08.244.0117.2129 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
04.0140.08.301.0117.2012 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0140.08.301.0117.2012 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.306.0082.2030 3.3.90.30	260.000,00	17.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.931,42
05.0023.12.306.0082.2030 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0023.12.306.0082.2030 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0023.12.361.0025.1004 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.612,30	0,00	387,70
05.0023.12.361.0082.1013 4.4.90.51	237.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.354,54
05.0023.12.361.0082.1014 4.4.90.52	349.978,60	21.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.355,75
05.0023.12.361.0082.1015 4.4.90.51	363.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.924,49	0,00	1.497,96
05.0023.12.361.0082.2029 3.1.90.04	45.500,00	21.204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.704,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.361.0082.2029 3.1.90.11	261.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.877,00
05.0023.12.361.0082.2029 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	93.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.745,19
05.0023.12.361.0082.2029 3.1.90.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2029 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.30	90.000,00	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.624,93
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0023.12.361.0082.2029 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
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.39	370.000,00	22.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.886,62
05.0023.12.361.0082.2029 3.3.90.92	7.187,58	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,18
05.0023.12.361.0082.2032 3.1.90.04	51.000,00	103.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.001,12
05.0023.12.361.0082.2032 3.1.90.11	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0023.12.361.0082.2032 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2032 3.1.90.94	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
05.0023.12.361.0082.2032 3.3.90.14	5.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
05.0023.12.361.0082.2032 3.3.90.30	120.000,00	139.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.074,16
05.0023.12.361.0082.2032 3.3.90.32	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
05.0023.12.361.0082.2032 3.3.90.36	6.500,00	6.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,00
05.0023.12.361.0082.2032 3.3.90.39	136.390,00	65.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.934,47
05.0023.12.361.0082.2033 3.1.90.04	200.000,00	58.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.313,78
05.0023.12.361.0082.2033 3.1.90.11	404.555,00	18.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.555,00	0,00	308.808,31
05.0023.12.361.0082.2033 3.1.90.13	135.000,00	14.597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.597,96
05.0023.12.361.0082.2033 3.1.90.94	5.000,00	5.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,39
05.0023.12.361.0082.2033 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0023.12.361.0082.2033 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0023.12.361.0082.2033 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
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.04	250.000,00	121.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.905,75
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.11	1.267.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.325,71	0,00	1.077.699,29
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.13	334.000,00	29.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.135,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0023.12.361.0082.2034 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0023.12.361.0082.2034 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0023.12.361.0082.2035 3.1.90.04	10.000,00	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,02
05.0023.12.361.0082.2035 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0023.12.361.0082.2035 3.3.90.30	175.000,00	12.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.907,86
05.0023.12.361.0082.2035 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0023.12.361.0082.2035 3.3.90.39	932.166,83	223.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.490,56
05.0023.12.361.0082.2035 3.3.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0023.12.361.0082.2036 3.1.90.04	100.000,00	5.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	75.503,86
05.0023.12.361.0082.2036 3.1.90.11	113.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.957,00
05.0023.12.361.0082.2036 3.1.90.94	2.000,00	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,33
05.0023.12.361.0082.2036 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05.0023.12.361.0082.2036 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.361.0082.2036 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0023.12.361.0082.2038 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0023.12.361.0082.2038 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2038 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
05.0023.12.361.0082.2038 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0023.12.361.0082.2049 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
05.0023.12.361.0082.2049 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
05.0023.12.361.0082.2049 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0023.12.361.0082.2049 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0023.12.364.0082.2037 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0023.12.364.0082.2101 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0023.12.364.0082.2101 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
05.0023.12.364.0082.2101 3.3.90.36	15.000,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,00
05.0023.12.364.0082.2101 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
05.0023.12.365.0089.1043 4.4.90.51	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.307,63	0,00	8.692,37

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0023.12.365.0089.2039 3.1.90.11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0023.12.365.0089.2039 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0023.12.365.0089.2039 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
05.0023.12.365.0089.2039 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0023.12.365.0089.2048 3.1.90.04	150.000,00	17.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.003,45
05.0023.12.365.0089.2048 3.1.90.11	214.537,00	108.958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.495,11
05.0023.12.365.0089.2109 3.1.90.04	90.000,00	55.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.111,36
05.0023.12.365.0089.2109 3.1.90.11	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00
05.0023.12.365.0089.2109 3.1.90.94	1.000,00	765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,96
05.0023.12.365.0089.2109 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05.0023.12.365.0089.2109 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
05.0023.12.365.0089.2109 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
05.0023.12.365.0089.2110 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0023.12.365.0089.2111 3.1.90.04	50.000,00	77.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.178,79
05.0023.12.365.0089.2111 3.1.90.11	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
05.0023.12.365.0089.2111 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0023.12.365.0089.2111 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
05.0023.12.365.0089.2111 3.3.90.30	25.000,00	2.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,22
05.0023.12.365.0089.2111 3.3.90.32	0,00	2.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,80
05.0023.12.365.0089.2111 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0023.12.365.0089.2111 3.3.90.39	25.000,00	12.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.638,86
05.0023.12.365.0089.2111 3.3.90.92	2.000,00	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,44
05.0023.12.365.0089.2111 4.4.90.52	0,00	13.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,10
TOTAL	36.300.000,00	6.944.036,01	0,00	266.865,07	0,00	0,00	0,00	6.944.036,01	0,00	36.566.865,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	951.599,21	2.397.054,06	0,00	925.768,56	12.925,18	2.409.959,53
	CIRCULANTE	108.646,27	1.559.799,31	0,00	1.378.062,59	0,00	290.382,99
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	108.646,27	1.559.799,31	0,00	1.378.062,59	0,00	290.382,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.060.245,48	3.956.853,37	0,00	2.303.831,15	12.925,18	2.700.342,52

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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
2015000076094	09/02/2015	04.0014.08.122.0104.2020 339030160	02850873000208 - COMETA - PAPEIS GRAFICA EDITORA LTDA	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
2015000077310	03/03/2015	04.0014.08.244.0133.2091 339030990	13111147000109 - PAPELINE COM. DE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000077311	03/03/2015	04.0014.08.122.0104.2020 339030990	13111147000109 - PAPELINE COM. DE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
2015000080740	25/08/2015	04.0014.08.244.0134.2093 339048010	03832084000118 - COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LUZ E FIO LTDA	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50
2015000083704	02/12/2015	04.0014.08.244.0069.2084 339030070	11711385000111 - MARILENE LAIMER	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
2015000083705	02/12/2015	04.0014.08.244.0133.2091 339030070	11711385000111 - MARILENE LAIMER	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
2016000089017	29/04/2016	05.0024.12.361.0082.2049 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	1.367,21	0,00	0,00	1.367,21	0,00	0,00	0,00	1.367,21
2016000090925	01/06/2016	05.0023.12.361.0104.2029 339039480	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA-ME	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
2016000096045	28/11/2016	05.0023.12.361.0081.2032 339030990	37415171000191 - DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	147,35	0,00	0,00	147,35	0,00	0,00	0,00	147,35
2016000096622	24/11/2016	03.0012.04.122.0104.2003 339030990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
2016000097787	29/12/2016	03.0017.15.451.0104.2052 339039190	17756944000196 - BRUNO RAFAEL BATISTA GLORIA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2016000097847	29/12/2016	03.0017.15.451.0104.2052 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00
2017000099037	02/01/2017	05.0023.12.365.0089.2111 339036150	03667537891 - LUIZ ROGERIO POMPEU	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000102548	05/06/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030990	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	334,95	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95
2017000103146	05/06/2017	04.0014.08.244.0069.2084 339030990	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	234,42	0,00	0,00	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
2017000103186	04/07/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2017000103187	04/07/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60
2017000104279	04/07/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
2017000106251	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 449052340	11015754000131 - V. L. DE OLIVEIRA - ME	2.578,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
2017000106253	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030990	11015754000131 - V. L. DE OLIVEIRA - ME	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
2017000106254	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 449052340	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	4.628,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00
2017000106255	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030990	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	50,68	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
2017000106329	25/09/2017	02.0150.10.301.0115.2025 339030010	15541812000111 - MASTER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000110621	04/01/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	12112907000121 - JOACIL ALVES JAPIASSU - ME	59.846,90	0,00	0,00	59.846,90	0,00	59.846,90	0,00	0,00
2018000111171	02/01/2018	03.0012.04.122.0012.2003 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
2018000111547	21/02/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000112194	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000112196	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000112198	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.640,00	0,00	0,00	2.240,00	4.400,00	2.240,00	4.400,00	0,00
2018000113113	20/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	26797971000106 - CECI DECOR LTDA ME	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	0,00	8.092,00	0,00	0,00
2018000113444	01/03/2018	05.0023.12.361.0082.2029 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000113904	02/05/2018	04.0140.08.244.0117.2020 339039059	29913053000185 - OLINDA MOREIRA LOPES BATISTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000115417	12/06/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039059	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000115418	12/06/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339039059	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000115419	12/06/2018	05.0023.12.361.0082.2029 339039059	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000115432	02/07/2018	04.0140.08.244.0117.2020 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000115443	11/06/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
2018000116138	01/08/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	24396516134 - VALDEMIR NOGUEIRA LOPES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000116957	01/08/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039790	17402313000179 - WESLEY BRITO DE OLIVEIRA - ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2018000117215	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2018000117226	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
2018000117613	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
2018000117662	01/10/2018	04.0140.08.244.0117.1045 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00
2018000117837	02/10/2018	05.0023.12.361.0082.1014 449052360	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	2.847,00	0,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00
2018000117850	08/10/2018	04.0140.08.244.0117.2091 449052360	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	929,97	0,00	0,00	929,97	0,00	929,97	0,00	0,00
2018000118494	18/10/2018	04.0140.08.244.0117.2084 449052340	12257927000190 - M. D. DE OLIVEIRA - ME	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
2018000118569	02/10/2018	03.0016.27.813.0090.2114 339039960	17559704000100 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA - ME	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
2018000118911	25/10/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	05473565107 - THAMYRES GOMES DE SANTANA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2018000119115	14/10/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
2018000119495	20/11/2018	04.0140.08.244.0117.2053 339036060	98280406115 - EDENILZA SOUZA SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000119936	27/11/2018	05.0023.12.361.0082.1014 449052340	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
2018000119962	23/11/2018	05.0023.12.361.0082.2032 339030210	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	1.576,17	0,00	0,00	1.576,17	0,00	1.576,17	0,00	0,00
2018000120148	05/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	19030080000156 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000120221	17/12/2018	02.0150.10.301.0025.1049 449052480	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
2018000120245	19/12/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000120377	19/12/2018	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	27818252000189 - LIMP LAR PROD. E MAT. P HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00
2018000120415	03/12/2018	05.0023.12.361.0082.2032 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	464,73	0,00	0,00	464,73	0,00	464,73	0,00	0,00
2018000120424	22/11/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	06750311172 - MANOEL SIMÃO DA SILVA NETO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	4.417,36	0,00	4.082,64
2018000120560	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	28792247000107 - APOIO MASTER EIRELI	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
2018000120561	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	14139162000110 - ELTON BARTOLOMEU SILVA - ME	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00	0,00	0,00
2018000120562	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI - ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000120563	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	24209795000100 - G2 LOCACOES DE TENDAS EIRELI	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00
2018000120564	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	29542435000140 - JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES-LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00
2018000120565	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	23455646000169 - MARINA MILHOME GOMES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018000120609	10/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	21523090000175 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00
2018000121091	06/12/2018	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00
2018000121092	14/12/2018	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	46,37	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00
2018000121117	10/12/2018	05.0023.12.361.0082.2032 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	3.610,35	0,00	0,00	3.610,35	0,00	3.610,35	0,00	0,00
2018000121128	21/12/2018	04.0140.08.244.0117.2126 339039670	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2018000121131	11/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
2018000121141	06/12/2018	03.0017.15.451.0112.2052 339030440	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2018000121156	06/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339030390	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2018000121158	06/12/2018	03.0021.20.605.0137.2005 339030440	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2018000121278	26/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	04888619182 - DONIZETE DA SILVA MELO	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000121281	13/12/2018	02.0150.10.301.0025.2043 339014140	02843479142 - VANESSA TEIXEIRA MARQUES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	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
2018000121661	17/12/2018	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	2.784,72	0,00	0,00	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00	0,00
2018000121662	18/12/2018	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	0,00
2018000121663	19/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	366,09	0,00	0,00	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00
2018000121664	17/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	1.208,66	0,00	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	0,00	0,00
2018000121665	19/12/2018	04.0140.08.244.0117.2091 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	230,71	0,00	0,00	230,71	0,00	230,71	0,00	0,00
2018000121666	22/12/2018	04.0140.08.244.0117.2084 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000121668	20/12/2018	04.0140.08.244.0117.2084 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	217,17	0,00	0,00	217,17	0,00	217,17	0,00	0,00
2018000121672	21/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039590	17493159000198 - ADONIAS EVANGELISTA DE MORAIS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000121861	01/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	57.721,73	0,00	0,00	57.721,73	0,00	57.721,73	0,00	0,00
2018000121863	01/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
2018000121864	01/12/2018	04.0140.08.244.0117.2020 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.797,46	0,00	0,00	9.797,46	0,00	9.797,46	0,00	0,00
2018000121866	01/12/2018	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.884,93	0,00	0,00	2.884,93	0,00	2.884,93	0,00	0,00
2018000121867	01/12/2018	05.0023.12.361.0082.2034 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	26.588,72	0,00	0,00	26.588,72	0,00	26.588,72	0,00	0,00
2018000121869	01/12/2018	05.0023.12.361.0082.2033 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.223,81	0,00	0,00	12.223,81	0,00	12.223,81	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				951.599,21	0,00	0,00	938.674,03	12.925,18	925.768,56	12.925,18	12.905,47

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											
2019000121537	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
2019000121539	02/01/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339036150	03469036101 - ALLYSON SANTOS FERNANDES DE	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000121559	02/01/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339036150	69916802149 - LUIZA RODRIGUES DA LUZ	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
2019000121620	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339036150	77906080106 - MARIA EDINALVA BEZERRA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000122166	16/01/2019	03.0013.04.123.0012.2054 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000122167	16/01/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2019000122168	16/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2019000122211	02/01/2019	03.0011.03.091.0012.2089 339035010	27230809000166 - NEUZA FAUSTINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2019000122217	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
2019000122220	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00
2019000122261	18/01/2019	03.0012.04.122.0012.1008 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000122418	04/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030040	26963492000104 - CONVENIENCIA LUIS FERNANDES EIRELI - EPP	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000122419	04/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030040	26963492000104 - CONVENIENCIA LUIS FERNANDES EIRELI - EPP	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000122427	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	26.175,00
2019000122494	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2019000122496	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339039960	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2019000122497	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2019000122502	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2019000122507	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000122508	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000122509	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2019000122835	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000122869	05/02/2019	03.0016.27.813.0090.2114 339039960	31020651000177 - MARYANA BATISTA DOS SANTOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2019000122941	15/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2019000122946	25/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA-ME	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000122956	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA -	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000122985	18/01/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039060	21614108000144 - THAIRONE MOREIRA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000122986	18/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039160	21614108000144 - THAIRONE MOREIRA SANTANA - ME	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2019000123059	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2010 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2019000123104	02/01/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	89351444104 - VANDERLEI ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000123106	02/01/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	21843096803 - MARCELO JULIO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000123110	02/01/2019	03.0011.03.091.0012.2089 319011010	02371350192 - THARCIA AURELIA SETUBAL BRITO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000123112	02/01/2019	03.0011.04.125.0012.2006 319011010	35440413839 - VANESSA VANCETTO NAZATO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123118	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	1.407,18	0,00	1.407,18	0,00	0,00	0,00	1.407,18
2019000123120	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	18.357,60	0,00	18.357,60	0,00	0,00	0,00	18.357,60
2019000123125	02/01/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011740	43414036134 - WARLEY VAZ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123127	02/01/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000123131	02/01/2019	03.0013.04.123.0012.2055 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000123133	02/01/2019	03.0013.04.123.0012.2054 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000123137	02/01/2019	03.0016.27.812.0108.2041 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000123140	01/02/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO - ME	0,00	7.347,20	0,00	7.347,20	0,00	0,00	0,00	7.347,20
2019000123141	01/02/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	17786961000176 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E ESCOLARES DE GURUPI	0,00	10.209,92	0,00	10.209,92	0,00	0,00	0,00	10.209,92
2019000123142	01/02/2019	05.0023.12.364.0082.2037 339039070	17786961000176 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E ESCOLARES DE GURUPI	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2019000123143	01/02/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	43.127,30	0,00	0,00	43.127,30	0,00	0,00	43.127,30
2019000123145	01/02/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	0,00	0,00	3.409,12
2019000123260	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319011740	37136968100 - MATIAS LUCIANO SANTANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123266	02/01/2019	03.0017.18.541.0119.2070 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000123269	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	7.138,92	0,00	7.138,92	0,00	0,00	0,00	7.138,92
2019000123274	02/01/2019	03.0017.18.541.0121.2051 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	24.994,49	0,00	24.994,49	0,00	0,00	0,00	24.994,49
2019000123282	02/01/2019	03.0021.20.605.0137.2005 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000123286	18/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2019000123295	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319011740	01682799166 - ADRIANA SOUZA NERES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123299	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319011010	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000123309	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2084 319004999	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	11.480,74	0,00	11.480,74	0,00	0,00	0,00	11.480,74
2019000123312	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2091 319011010	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000123315	02/01/2019	04.0140.08.244.0117.2091 319004999	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	9.343,77	0,00	9.343,77	0,00	0,00	0,00	9.343,77
2019000123332	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319011740	00651755140 - SOLANGE ASSIS SANTANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123334	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70	0,00	0,00	0,00	1.147,70
2019000123340	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2034 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	75.829,57	0,00	75.829,57	0,00	0,00	0,00	75.829,57
2019000123349	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	12.455,92	0,00	12.455,92	0,00	0,00	0,00	12.455,92

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000123351	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90	0,00	0,00	0,00	6.647,90
2019000123357	02/01/2019	05.0023.12.361.0082.2036 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	4.721,15	0,00	4.721,15	0,00	0,00	0,00	4.721,15
2019000123431	08/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000123631	14/02/2019	04.0140.08.244.0117.1045 449052360	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000123634	18/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2019000123827	28/02/2019	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
2019000123974	07/02/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2019000123975	07/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2019000123977	07/02/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2019000124163	14/03/2019	04.0140.08.244.0117.2091 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00
2019000124199	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	32318215000141 - LB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000124200	01/03/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039050	32318215000141 - LB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000124349	21/03/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	0,00	0,00	1.789,60
2019000124493	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039470	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2019000124516	01/03/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039050	26174410000142 - T V ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019000124517	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	26633453000149 - FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000124708	05/04/2019	05.0023.12.361.0082.1014 449052340	12257927000190 - M. D. DE OLIVEIRA - ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000125271	25/04/2019	04.0140.08.244.0117.1045 449052360	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
2019000125417	01/04/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	02122548126 - DAYANE RODRIGUES LIMA CARVALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000125422	01/04/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011740	00567567125 - MICHELINE PEREIRA ALMEIDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000125440	01/04/2019	03.0021.20.605.0137.2005 319011740	06756062174 - VANDERLEI ANTONIO DE CARVALHO NETO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000125566	09/04/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339039050	27158314000173 - EDVAN NOBRE DO NASCIMENTO 04909392106	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2019000125927	26/04/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030460	05641768000168 - PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2019000126075	16/05/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030240	29649983000173 - MAISFER FERRAGENS EIRELI	0,00	20.218,20	0,00	20.218,20	0,00	0,00	0,00	20.218,20
2019000126491	21/05/2019	05.0023.12.365.0089.2111 339030220	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	727,85	0,00	727,85	0,00	0,00	0,00	727,85
2019000126558	20/05/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	2.551,83	0,00	2.551,83	0,00	0,00	0,00	2.551,83
2019000126804	02/05/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030140	05641768000168 - PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	0,00	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	0,00	0,00	2.445,30
2019000126944	28/05/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	03997385000100 - W. V. B. VARGAS - EPP	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2019000127427	03/07/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TOCANTINS COM. VIDROS DE SEG. LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000127432	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	33097374000126 - SARON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
2019000127600	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036150	49930435115 - MARIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000127601	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036150	96590866104 - REGINA ALVES DE REZENDE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000127740	31/07/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030240	29649983000173 - MAISFER FERRAGENS EIRELI	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	0,00	0,00	344,80
2019000127741	29/07/2019	05.0023.12.361.0082.1014 449052340	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
2019000127830	22/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2019000127831	22/07/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2019000127917	02/07/2019	04.0140.08.244.0117.2126 339032050	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	1.704,80	0,00	1.704,80	0,00	0,00	0,00	1.704,80
2019000128174	08/08/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030170	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2019000128215	01/07/2019	05.0023.12.365.0089.2111 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	15.457,34	0,00	15.457,34	0,00	0,00	0,00	15.457,34
2019000128240	01/07/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	14.403,87	0,00	14.403,87	0,00	0,00	0,00	14.403,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000128247	01/07/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000128273	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50
2019000128274	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	913,57	0,00	913,57	0,00	0,00	0,00	913,57
2019000128513	29/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339030190	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000128527	26/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039470	01064278000195 - RADIO SOM DE GURUPI LTDA - EPP	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2019000128528	26/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039470	02910917000159 - TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA	0,00	3.848,50	0,00	3.848,50	0,00	0,00	0,00	3.848,50
2019000128531	02/07/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339039800	18932949000195 - DOM IBANOR HOTEL EIRELI	0,00	3.539,96	0,00	3.539,96	0,00	0,00	0,00	3.539,96
2019000128796	01/08/2019	03.0012.04.122.0117.2087 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00	696,90
2019000128869	01/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
2019000129031	28/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	19876529000100 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
2019000129033	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20	0,00	0,00	0,00	1.889,20
2019000129034	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50
2019000129037	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	904,50
2019000129038	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64
2019000129039	08/08/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	960,59	0,00	960,59	0,00	0,00	0,00	960,59
2019000129044	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.602,93	0,00	6.602,93	0,00	0,00	0,00	6.602,93
2019000129049	27/08/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	508,03	0,00	508,03	0,00	0,00	0,00	508,03
2019000129050	29/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00	0,00	0,00	441,27
2019000129051	29/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50
2019000129052	27/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00	0,00	0,00	785,20
2019000129053	27/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000129054	27/08/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	786,06	0,00	786,06	0,00	0,00	0,00	786,06
2019000129115	28/08/2019	04.0140.08.244.0117.2091 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.552,41	0,00	1.552,41	0,00	0,00	0,00	1.552,41
2019000129118	29/08/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	419,95	0,00	419,95	0,00	0,00	0,00	419,95
2019000129131	26/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030240	00749616000160 - RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 04	0,00	1.590,76	0,00	1.590,76	0,00	0,00	0,00	1.590,76
2019000129133	13/08/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25	0,00	0,00	0,00	1.811,25
2019000129138	01/08/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	958,38	0,00	958,38	0,00	0,00	0,00	958,38
2019000129152	22/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	16917181000155 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.306,06	0,00	3.306,06	0,00	0,00	0,00	3.306,06
2019000129169	21/08/2019	03.0013.04.123.0012.2054 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019000129197	06/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019000129212	11/09/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	299,82	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
2019000129492	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000129493	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2019000129494	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2019000129495	04/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2019000129526	06/09/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039050	34611198000161 - JOSE VIEIRA JUCA - JVV CONSULTORIA AGRONOMICA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2019000129538	03/09/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	177,85	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	177,85
2019000129554	03/09/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	472,59	0,00	472,59	0,00	0,00	0,00	472,59
2019000129558	19/09/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	600,66	0,00	600,66	0,00	0,00	0,00	600,66
2019000129693	17/09/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	18453151000160 - PALMAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2019000129705	08/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030280	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.466,10	0,00	1.466,10	0,00	0,00	0,00	1.466,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000129708	17/09/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	19876529000100 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50
2019000129763	02/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	22368000000181 - ELO I LOCACAO PALCOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELI	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
2019000129764	02/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	06090761000168 - C N - RODEIOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019000129765	20/09/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339039190	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2019000129767	09/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030240	03766264000149 - TOP DISTRIBUIDORA DE BIKE EMBALAGENS SUPLEMENTOS LTDA - ME	0,00	888,80	0,00	888,80	0,00	0,00	0,00	888,80
2019000129768	18/09/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000129769	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000129770	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000129771	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2019000129772	05/09/2019	03.0017.18.541.0121.2051 339030420	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	670,33	0,00	670,33	0,00	0,00	0,00	670,33
2019000129773	05/09/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030420	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	670,56	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	670,56
2019000129860	01/09/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	55.303,03	0,00	55.303,03	0,00	0,00	0,00	55.303,03
2019000129882	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.719,70	0,00	12.719,70	0,00	0,00	0,00	12.719,70
2019000129892	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	6.836,24	0,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	6.836,24
2019000129927	01/09/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	8.599,00	0,00	8.599,00	0,00	0,00	0,00	8.599,00
2019000129930	01/09/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	4.030,67	0,00	4.030,67	0,00	0,00	0,00	4.030,67
2019000129943	01/09/2019	05.0023.12.365.0089.2048 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	21.949,64	0,00	21.949,64	0,00	0,00	0,00	21.949,64
2019000130196	09/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	876,64	0,00	876,64	0,00	0,00	0,00	876,64
2019000130197	11/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	886,15	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15
2019000130198	14/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	785,98	0,00	785,98	0,00	0,00	0,00	785,98
2019000130199	07/10/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	553,95	0,00	553,95	0,00	0,00	0,00	553,95

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130201	07/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35
2019000130203	14/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	617,15	0,00	617,15	0,00	0,00	0,00	617,15
2019000130204	09/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	985,06	0,00	985,06	0,00	0,00	0,00	985,06
2019000130223	12/09/2019	02.0150.10.301.0025.1049 449052080	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
2019000130229	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.922,90	0,00	3.922,90	0,00	0,00	0,00	3.922,90
2019000130230	04/09/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
2019000130231	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	0,00	0,00	1.530,06
2019000130232	02/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	1.131,65	0,00	1.131,65	0,00	0,00	0,00	1.131,65
2019000130252	11/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
2019000130253	22/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030250	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.010,03	0,00	1.010,03	0,00	0,00	0,00	1.010,03
2019000130291	08/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000130294	16/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	936,60	0,00	936,60	0,00	0,00	0,00	936,60
2019000130296	16/10/2019	05.0023.12.365.0089.2111 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	625,20	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	625,20
2019000130297	07/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	5.541,03	0,00	5.541,03	0,00	0,00	0,00	5.541,03
2019000130299	16/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.806,77	0,00	2.806,77	0,00	0,00	0,00	2.806,77
2019000130300	08/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	841,61	0,00	841,61	0,00	0,00	0,00	841,61
2019000130305	07/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	182,10	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10
2019000130306	16/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	343,32	0,00	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
2019000130313	03/09/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	284,54	0,00	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
2019000130315	09/09/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,84	0,00	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84
2019000130345	15/10/2019	04.0140.08.244.0117.2084 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.504,10	0,00	1.504,10	0,00	0,00	0,00	1.504,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130347	15/10/2019	04.0140.08.244.0117.2091 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.534,09	0,00	1.534,09	0,00	0,00	0,00	1.534,09
2019000130348	15/10/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339014140	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.038,74	0,00	1.038,74	0,00	0,00	0,00	1.038,74
2019000130618	04/10/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA ME	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2019000130674	01/10/2019	04.0140.08.244.0117.2084 319011010	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	1.552,67	0,00	1.552,67	0,00	0,00	0,00	1.552,67
2019000130685	31/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2019000130701	25/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	284,90	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90
2019000130703	31/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	119,52	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	119,52
2019000130708	25/10/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000130750	08/10/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339036270	87885468100 - ADRIANA ANGELICA MENDONCA DOS SANTOS CHAVES	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2019000130751	04/10/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339039230	18352838000290 - TOCANTINS AVENTURA E TURISMO - EIRELI	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000130752	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
2019000130753	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00	917,60
2019000130754	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
2019000130854	11/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.754,46	0,00	1.754,46	0,00	0,00	0,00	1.754,46
2019000130855	11/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
2019000130856	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	694,07	0,00	694,07	0,00	0,00	0,00	694,07
2019000130857	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	839,65	0,00	839,65	0,00	0,00	0,00	839,65
2019000130858	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	1.307,98	0,00	1.307,98	0,00	0,00	0,00	1.307,98
2019000130859	05/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	28349660104 - JOSE GENESIO DA SILVA	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2019000130919	07/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.224,63	0,00	1.224,63	0,00	0,00	0,00	1.224,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130921	08/10/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	436,51	0,00	436,51	0,00	0,00	0,00	436,51
2019000130997	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	1.543,49	0,00	1.543,49	0,00	0,00	0,00	1.543,49
2019000130999	07/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	2.720,90	0,00	2.720,90	0,00	0,00	0,00	2.720,90
2019000131000	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.869,07	0,00	1.869,07	0,00	0,00	0,00	1.869,07
2019000131012	04/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2019000131017	11/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.252,34	0,00	1.252,34	0,00	0,00	0,00	1.252,34
2019000131090	13/11/2019	03.0016.27.813.0090.2114 339030140	10293780000169 - RAFISK CONFECÇÃO E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	3.937,70	0,00	3.937,70	0,00	0,00	0,00	3.937,70
2019000131092	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.037,15	0,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00	1.037,15
2019000131093	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	902,58
2019000131094	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73	0,00	0,00	0,00	1.973,73
2019000131095	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.642,55	0,00	1.642,55	0,00	0,00	0,00	1.642,55
2019000131096	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	0,00	0,00	1.271,20
2019000131137	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	3.220,66	0,00	3.220,66	0,00	0,00	0,00	3.220,66
2019000131150	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.073,52	0,00	1.073,52	0,00	0,00	0,00	1.073,52
2019000131151	19/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60
2019000131154	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	12.457,01	0,00	12.457,01	0,00	0,00	0,00	12.457,01
2019000131157	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	591,16	0,00	591,16	0,00	0,00	0,00	591,16
2019000131158	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00	438,64
2019000131167	13/11/2019	04.0140.08.244.0117.2053 339039230	12211016000122 - CECI CARNEIRO CAMPOS - ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000131174	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	576,04	0,00	576,04	0,00	0,00	0,00	576,04
2019000131175	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	681,83	0,00	681,83	0,00	0,00	0,00	681,83

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131176	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
2019000131183	13/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339039480	08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IVONE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000131279	25/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	2.160,54	0,00	2.160,54	0,00	0,00	0,00	2.160,54
2019000131283	04/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2019000131286	05/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50
2019000131287	05/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2019000131306	29/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	330471111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000131313	27/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	52.464,23	0,00	52.464,23	0,00	0,00	0,00	52.464,23
2019000131315	11/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	14.018,51	0,00	14.018,51	0,00	0,00	0,00	14.018,51
2019000131327	06/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2019000131330	12/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40
2019000131331	20/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030280	01675123000195 - COMAFE COM. DE AÇO E FERRAGENS LTDA	0,00	411,11	0,00	411,11	0,00	0,00	0,00	411,11
2019000131333	19/11/2019	04.0140.08.244.0117.2053 339039230	34526429000139 - JOSE EDUARDO MIQUELIN FEITOSA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2019000131334	05/12/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	57512914172 - CLODOMIR CICOTTI FILHO	0,00	554,70	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70
2019000131337	25/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	3.954,77	0,00	3.954,77	0,00	0,00	0,00	3.954,77
2019000131339	07/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.602,91	0,00	1.602,91	0,00	0,00	0,00	1.602,91
2019000131354	12/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	804,04	0,00	804,04	0,00	0,00	0,00	804,04
2019000131355	04/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	346,06	0,00	346,06	0,00	0,00	0,00	346,06
2019000131356	12/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.782,28	0,00	1.782,28	0,00	0,00	0,00	1.782,28
2019000131357	07/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.743,24	0,00	1.743,24	0,00	0,00	0,00	1.743,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131358	18/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	215,44	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	215,44
2019000131360	25/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	849,17	0,00	849,17	0,00	0,00	0,00	849,17
2019000131361	07/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	480,09	0,00	480,09	0,00	0,00	0,00	480,09
2019000131362	07/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	449,76	0,00	449,76	0,00	0,00	0,00	449,76
2019000131363	12/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	258,17	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00	258,17
2019000131364	07/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	787,61	0,00	787,61	0,00	0,00	0,00	787,61
2019000131383	04/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34
2019000131387	12/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	568,92	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00	568,92
2019000131396	07/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	2.622,49	0,00	2.622,49	0,00	0,00	0,00	2.622,49
2019000131399	07/11/2019	05.0023.12.365.0089.2111 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	1.378,37	0,00	1.378,37	0,00	0,00	0,00	1.378,37
2019000131429	07/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
2019000131430	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	915,18	0,00	915,18	0,00	0,00	0,00	915,18
2019000131431	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131432	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2019000131442	14/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	932,90	0,00	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90
2019000131443	21/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	299,85	0,00	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
2019000131444	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2019000131445	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131446	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131447	13/11/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339030390	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	666,40
2019000131499	25/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	57512914172 - CLODOMIR CICOTTI FILHO	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131500	21/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000131501	21/11/2019	05.0023.12.365.0089.2111 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000131502	18/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
2019000131503	18/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.349,53	0,00	1.349,53	0,00	0,00	0,00	1.349,53
2019000131504	20/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339039780	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2019000131505	28/11/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
2019000131516	02/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.834,40	0,00	2.834,40	0,00	0,00	0,00	2.834,40
2019000131568	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	63.311,74	0,00	63.311,74	0,00	0,00	0,00	63.311,74
2019000131611	19/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
2019000131613	20/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	560,26	0,00	560,26	0,00	0,00	0,00	560,26
2019000131614	21/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	258,99	0,00	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99
2019000131619	18/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	429,78	0,00	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
2019000131629	21/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	701,43	0,00	701,43	0,00	0,00	0,00	701,43
2019000131630	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	976,31	0,00	976,31	0,00	0,00	0,00	976,31
2019000131631	19/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	480,55	0,00	480,55	0,00	0,00	0,00	480,55
2019000131634	20/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	679,08
2019000131646	25/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.461,05	0,00	1.461,05	0,00	0,00	0,00	1.461,05
2019000131647	12/12/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20	0,00	0,00	0,00	1.024,20
2019000131648	18/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	356,26	0,00	356,26	0,00	0,00	0,00	356,26
2019000131649	25/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	346,19	0,00	346,19	0,00	0,00	0,00	346,19
2019000131650	09/12/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	92227783168 - LEDY LUCIANO SANTANA BASTOS	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	0,00	0,00	810,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131651	05/12/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	92227783168 - LEDY LUCIANO SANTANA BASTOS	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000131652	21/11/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	3.117,56	0,00	3.117,56	0,00	0,00	0,00	3.117,56
2019000131653	12/11/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.879,46	0,00	2.879,46	0,00	0,00	0,00	2.879,46
2019000131685	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000131686	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131688	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2019000131690	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000131691	25/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2019000131692	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000131693	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000131694	27/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000131695	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2019000131704	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131705	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131706	11/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131707	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131708	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2019000131714	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	0,00	0,00	2.483,40
2019000131715	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62	0,00	0,00	0,00	1.477,62
2019000131716	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131717	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131718	05/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131719	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2019000131720	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131721	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131722	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131726	01/11/2019	05.0023.12.365.0089.2048 319004010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	9.691,07	0,00	9.691,07	0,00	0,00	0,00	9.691,07
2019000131743	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131744	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131745	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000131746	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131747	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131775	06/11/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	850,26	0,00	850,26	0,00	0,00	0,00	850,26
2019000131777	06/11/2019	04.0140.08.244.0117.2084 339030160	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.890,83	0,00	1.890,83	0,00	0,00	0,00	1.890,83
2019000131900	11/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	17.115,19	0,00	17.115,19	0,00	0,00	0,00	17.115,19
2019000131910	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000131912	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
2019000131914	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
2019000131916	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000131923	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131924	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131926	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131937	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	19030080000156 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2019000132102	20/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2019000132103	20/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339030390	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	2.711,69	0,00	2.711,69	0,00	0,00	0,00	2.711,69
2019000132104	12/12/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
2019000132105	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.809,17	0,00	1.809,17	0,00	0,00	0,00	1.809,17
2019000132106	18/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
2019000132108	17/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.718,52	0,00	1.718,52	0,00	0,00	0,00	1.718,52
2019000132110	12/12/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000132111	17/12/2019	05.0023.12.365.0089.2111 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	503,13	0,00	503,13	0,00	0,00	0,00	503,13
2019000132114	16/12/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.595,41	0,00	1.595,41	0,00	0,00	0,00	1.595,41
2019000132115	17/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.998,37	0,00	1.998,37	0,00	0,00	0,00	1.998,37
2019000132117	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	8.041,96	0,00	8.041,96	0,00	0,00	0,00	8.041,96
2019000132122	06/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	21.302,41	0,00	21.302,41	0,00	0,00	0,00	21.302,41
2019000132124	10/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	5.081,61	0,00	5.081,61	0,00	0,00	0,00	5.081,61
2019000132125	06/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	1.662,85	0,00	1.662,85	0,00	0,00	0,00	1.662,85
2019000132127	11/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	241,03	0,00	241,03	0,00	0,00	0,00	241,03
2019000132128	06/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	3.630,07	0,00	3.630,07	0,00	0,00	0,00	3.630,07
2019000132129	06/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	478,83	0,00	478,83	0,00	0,00	0,00	478,83
2019000132130	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00	1.197,63
2019000132132	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	917,51	0,00	917,51	0,00	0,00	0,00	917,51
2019000132134	12/12/2019	04.0140.08.244.0117.2084 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.470,66	0,00	1.470,66	0,00	0,00	0,00	1.470,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132140	12/12/2019	04.0140.08.244.0117.2084 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.419,05	0,00	1.419,05	0,00	0,00	0,00	1.419,05
2019000132142	12/12/2019	04.0140.08.244.0117.2091 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.114,30	0,00	1.114,30	0,00	0,00	0,00	1.114,30
2019000132144	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132145	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132146	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132177	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039590	26967678000131 - RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA 01299583105	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000132178	09/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039840	21523090000175 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000132181	03/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 339039230	18352838000290 - TOCANTINS AVENTURA E TURISMO - EIRELI	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000132210	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.450,20	0,00	6.450,20	0,00	0,00	0,00	6.450,20
2019000132211	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2019000132213	04/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039200	01040887000376 - FERPAM COM. DE FER.PAR.E MAQUINAS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000132311	31/12/2019	03.0011.03.091.0012.2089 319011450	02371350192 - THARCIA AURELIA SETUBAL BRITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000132312	01/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	44.515,25	0,00	44.515,25	0,00	0,00	0,00	44.515,25
2019000132313	01/12/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	3.345,52	0,00	3.345,52	0,00	0,00	0,00	3.345,52
2019000132316	01/12/2019	03.0012.04.122.0117.2087 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000132319	01/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
2019000132322	01/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	28.457,08	0,00	28.457,08	0,00	0,00	0,00	28.457,08
2019000132324	31/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319094010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	3.140,35	0,00	3.140,35	0,00	0,00	0,00	3.140,35
2019000132326	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	9.187,50	0,00	9.187,50	0,00	0,00	0,00	9.187,50
2019000132328	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.715,90	0,00	12.715,90	0,00	0,00	0,00	12.715,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132330	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	3.842,55	0,00	3.842,55	0,00	0,00	0,00	3.842,55
2019000132332	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.906,92	0,00	12.906,92	0,00	0,00	0,00	12.906,92
2019000132334	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2031 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	10.193,07	0,00	10.193,07	0,00	0,00	0,00	10.193,07
2019000132336	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000132338	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2019000132340	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	795,15
2019000132341	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91	0,00	0,00	0,00	1.959,91
2019000132342	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	664,23	0,00	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
2019000132343	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	0,00	0,00	0,00	1.745,25
2019000132344	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	581,75	0,00	581,75	0,00	0,00	0,00	581,75
2019000132345	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	0,00	0,00	1.702,40
2019000132347	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	513,50
2019000132348	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000132349	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319094010	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	4.116,77	0,00	4.116,77	0,00	0,00	0,00	4.116,77
2019000132351	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2034 319004010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	25.705,47	0,00	25.705,47	0,00	0,00	0,00	25.705,47
2019000132354	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	23.992,85	0,00	23.992,85	0,00	0,00	0,00	23.992,85
2019000132356	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000132357	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319004990	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	1.177,59	0,00	1.177,59	0,00	0,00	0,00	1.177,59
2019000132358	31/12/2019	05.0023.12.361.0082.2033 319094010	92140254104 - LINDAURA RODRIGUES NEPUNUCENO	0,00	1.748,79	0,00	1.748,79	0,00	0,00	0,00	1.748,79
2019000132360	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2036 319011010	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	5.302,72	0,00	5.302,72	0,00	0,00	0,00	5.302,72

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132364	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 319004999	19599420000164 - F M E - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDO MUN. DE EDUCACAO	0,00	389,47	0,00	389,47	0,00	0,00	0,00	389,47
2019000132367	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319011010	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2019000132370	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319004999	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00
2019000132372	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2084 319004999	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	738,60	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	738,60
2019000132373	31/12/2019	04.0140.08.244.0117.2091 319094010	03140642148 - JOICE DE OLIVEIRA FIGUEREDO	0,00	5.366,67	0,00	5.366,67	0,00	0,00	0,00	5.366,67
2019000132375	31/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319094010	81970633115 - IVONE RODRIGUES NOGUEIRA DOS SANTOS VIANA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000132377	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2084 319011010	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	6.399,20	0,00	6.399,20	0,00	0,00	0,00	6.399,20
2019000132429	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	11.158,26	0,00	11.158,26	0,00	0,00	0,00	11.158,26
2019000132454	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	1.299,50
2019000132487	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	484,10	0,00	484,10	0,00	0,00	0,00	484,10
2019000132507	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50	0,00	0,00	0,00	4.054,50
2019000132508	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00
2019000132509	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	10.617,78	0,00	10.617,78	0,00	0,00	0,00	10.617,78
2019000132510	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
2019000132511	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30	0,00	0,00	0,00	1.266,30
2019000132512	18/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036280	55723608134 - ANTONIO JORGE MILHOMENS DE ABREU	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2019000132513	17/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
2019000132582	16/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	684,69	0,00	684,69	0,00	0,00	0,00	684,69
2019000132584	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	915,18	0,00	915,18	0,00	0,00	0,00	915,18
2019000132585	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	361,91	0,00	361,91	0,00	0,00	0,00	361,91
2019000132586	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132588	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
2019000132589	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2091 339039100	79421377168 - LUCIA ROGERIA DORTA POMPEU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000132591	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
2019000132592	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	619,33	0,00	619,33	0,00	0,00	0,00	619,33
2019000132593	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.052,11	0,00	1.052,11	0,00	0,00	0,00	1.052,11
2019000132594	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	887,09	0,00	887,09	0,00	0,00	0,00	887,09
2019000132595	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	507,89	0,00	507,89	0,00	0,00	0,00	507,89
2019000132596	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030230	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
2019000132647	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000132650	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2019000132672	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2019000132677	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000132678	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339030390	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	0,00	0,00	2.777,38
2019000132683	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
2019000132685	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	4.164,78	0,00	4.164,78	0,00	0,00	0,00	4.164,78
2019000132686	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	5.891,50	0,00	5.891,50	0,00	0,00	0,00	5.891,50
2019000132689	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	0,00	0,00	535,56
2019000132690	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
2019000132692	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	12156848000193 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000132694	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	22368000000181 - ELO I LOCACAO PALCOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132695	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	29542435000140 - JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES-LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	16.352,00	0,00	0,00	16.352,00	0,00	0,00	16.352,00
2019000132696	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	786,72	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	786,72
2019000132697	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2035 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2019000132698	01/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2019000132699	19/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000132700	19/12/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000132702	02/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039830	29816479000110 - P.C.M DE JESUS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
2019000132703	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039230	34634526000145 - SORAIA RODRIGUES DA COSTA 97918954149	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
2019000132704	20/12/2019	03.0021.20.606.0137.1026 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
2019000132710	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	9.517,89	0,00	9.517,89	0,00	0,00	0,00	9.517,89
2019000132712	31/12/2019	05.0023.12.361.0082.2032 339030140	05641768000168 - PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	0,00	39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70
2019000132714	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	697,07	0,00	697,07	0,00	0,00	0,00	697,07
2019000132717	01/12/2019	04.0140.08.244.0117.2091 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2019000132718	01/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
2019000132719	04/11/2019	05.0023.12.306.0082.2030 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.258,52	0,00	1.258,52	0,00	0,00	0,00	1.258,52
2019000132720	01/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
2019000132723	20/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	53.298,36	0,00	53.298,36	0,00	0,00	0,00	53.298,36
2019000132725	31/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	51.659,38	0,00	51.659,38	0,00	0,00	0,00	51.659,38
2019000132726	30/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	58.412,20	0,00	58.412,20	0,00	0,00	0,00	58.412,20
2019000132727	30/11/2019	05.0023.12.361.0082.2034 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	29.134,16	0,00	29.134,16	0,00	0,00	0,00	29.134,16

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132728	30/11/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	10.002,45	0,00	10.002,45	0,00	0,00	0,00	10.002,45
2019000132729	20/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	9.270,28	0,00	9.270,28	0,00	0,00	0,00	9.270,28
2019000132731	31/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	9.886,79	0,00	9.886,79	0,00	0,00	0,00	9.886,79
2019000132732	20/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	3.516,79	0,00	3.516,79	0,00	0,00	0,00	3.516,79
2019000132734	31/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	3.654,03	0,00	3.654,03	0,00	0,00	0,00	3.654,03
2019000132735	20/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	13.954,43	0,00	13.954,43	0,00	0,00	0,00	13.954,43
2019000132736	31/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	13.921,80	0,00	13.921,80	0,00	0,00	0,00	13.921,80
2019000132737	20/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	29.727,07	0,00	29.727,07	0,00	0,00	0,00	29.727,07
2019000132738	31/12/2019	05.0023.12.361.0082.2029 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	28.216,67	0,00	28.216,67	0,00	0,00	0,00	28.216,67
2019000132739	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	16.308,55	0,00	16.308,55	0,00	0,00	0,00	16.308,55
2019000132741	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	12.498,69	0,00	12.498,69	0,00	0,00	0,00	12.498,69
2019000132742	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	12.256,40	0,00	12.256,40	0,00	0,00	0,00	12.256,40
2019000132748	31/12/2019	04.0140.08.244.0117.2020 319011440	14396665000170 - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
2019000132750	31/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011440	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	469,06	0,00	469,06	0,00	0,00	0,00	469,06
2019000133407	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.397.054,06	0,00	2.196.934,76	200.119,30	0,00	0,00	2.397.054,06
TOTAL GERAL				951.599,21	2.397.054,06	0,00	3.135.608,79	213.044,48	925.768,56	12.925,18	2.409.959,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.599,21	2.397.054,06	0,00	925.768,56	12.925,18	2.409.959,53
	CIRCULANTE	108.646,27	1.559.799,31	0,00	1.378.062,59	0,00	290.382,99
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	108.646,27	1.559.799,31	0,00	1.378.062,59	0,00	290.382,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.060.245,48	3.956.853,37	0,00	2.303.831,15	12.925,18	2.700.342,52

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 CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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)	2.059.416,68	11.125,92	1.140.380,63	5.082,00	204.713,61	698.114,52	77.645,30
0020.00.000 MDE	0,00	3.895,35	123.259,93	682,00	56.255,22	-184.092,50	42.985,30
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00
0030.00.000 FUNDEB	84.276,56	1.367,21	221.856,83	0,00	100.144,25	-239.091,73	0,00
0040.00.000 ASPS	138.891,88	5.002,64	284.769,15	0,00	62,39	-150.942,30	31.500,00
0080.00.000 CIDE	67,63	0,00	0,00	0,00	246,72	-179,09	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	23,94	0,00	1.200,00	0,00	16,00	-1.192,06	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	200,30	0,00	1.661,14	0,00	220,00	-1.680,84	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	56,22	0,00	0,00	0,00	67,10	-10,88	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	898,74	0,00	0,00	0,00	865,26	33,48	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	10.143,20	0,00	6.542,48	0,00	0,00	3.600,72	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	54.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.261,73	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	553.960,61	0,00	93.930,38	0,00	-59.018,94	519.049,17	9.800,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	88.751,87	-88.751,87	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,35	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.584,81	0,00	8.047,00	0,00	0,00	537,81	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	174.639,44	0,00	0,00	4.400,00	6.915,19	163.324,25	-6.640,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	47.215,68	512,52	17.244,48	0,00	7.671,19	21.787,49	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	43,49	348,20	0,00	0,00	0,00	-304,71	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)	589.966,83	0,00	123.700,00	0,00	2.517,36	463.749,47	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	258.169,24	0,00	0,00	94.917,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	161.764,55	1.779,55	1.056.554,13	7.843,18	88.013,28	-992.425,59	107.308,82
0010.00.000 Recursos Próprios	161.764,55	1.779,55	1.056.554,13	7.843,18	88.013,28	-992.425,59	107.308,82

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 (III) = (I +II)	2.221.181,23	12.905,47	2.196.934,76	12.925,18	292.726,89	-294.311,07	184.954,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	328.858,39	0,00	0,00	129.762,75	0,00	199.095,64
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	210.890,36	0,00	202.631,60	0,00	8.258,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	208.106,01	0,00	0,00	45.844,88	0,00	162.261,13
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	536.964,40	210.890,36	0,00	378.239,23	0,00	369.615,53

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - C										
Unidade Orçamentária:	0010 - C										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO										
	BENS MÓVEIS										
1108	1108	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS EM 2017	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,73	0,00	0,00	20.837,27
		TOTAL NO ANO DE 2017	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,73	0,00	0,00	20.837,27
129	0	ESTANTES W-3	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	414,00
130	0	BEBEDOURO NEWMAQ EVIDENCE	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	248,40
131	0	MESA NOBRE MOVEIS	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	138,00
132	0	RACH NOBRE MOVEIS COMPACT COM	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	96,60
133	0	ALE SEC. MOD. 501 GOIANINHO NOBRE MOVEIS	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	110,40
134	0	BASE GIR.	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	110,40
138	0	AR CONDICIONADO 3K CF UNIDADE EXTERNA	1.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	1.493,81
139	0	AR CONDICIONADO 3K CF UNIDADE EXTERNA PLIT	698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	640,50
140	0	AR CONDICIONADO 30K CF UNIDADE EXTERNA	1.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146,93	0,00	0,00	1.448,31
141	0	AR CONDICIONADO 30K CF UNIDADE INTERNA SPLIT	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	621,00
144	0	NOBREK NET WINNER	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	202,85
146	0	PLACAS ALUSIVAS AOS VEREADORES	1.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	1.636,85
		TOTAL NO ANO DE 2008	7.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	681,62	0,00	0,00	7.161,12
1491	1109	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS EM 2018	41.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,44	0,00	0,00	39.034,36
		TOTAL NO ANO DE 2018	41.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,44	0,00	0,00	39.034,36
155	0	IMPRESSORA MULTI SAN SCX-4521F LASER MOND	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	676,11
199	0	COMPUTADOR COMPLETO	2.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83	0,00	0,00	1.850,35
200	0	VEICULO GOL G 4 TREND TOTAL/FLEX	24.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,69	0,00	0,00	22.821,75
201	0	NOBREAK NET	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	199,29
202	0	RELEGIO DIGITAL	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	256,20
203	0	CONJUNTO BIBLIOTECARIO	3.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	2.746,20
204	0	NOBREAK	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	193,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2009			31.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,73	0,00	0,00	28.743,10
1564	1564	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS AT	40.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,04	0,00	0,00	38.364,58
TOTAL NO ANO DE 2016			40.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,04	0,00	0,00	38.364,58
1572	1572	CONSOLIDA	0,00	14.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,45
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	14.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,45
205	0	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS ATE 2006	22.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	20.457,23
24	0	IMPRESSORA HP 3920	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	188,61
TOTAL NO ANO DE 2006			22.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50	0,00	0,00	20.645,84
278	0	IMPRESSORA JT HP D1560	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	155,87
280	0	COMPUTADOR COMPLETO E UM NOBREAK	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	1.932,00
281	0	MULTI HP J3680 OFFICEJET	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	284,69
TOTAL NO ANO DE 2010			2.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71	0,00	0,00	2.372,56
307	0	NOTE ITAUTEC W7415 C2D 4G 320G	1.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	1.357,07
308	0	APARELHOS SPLIT-MIST-PE12F-220/60 COMPLETO	2.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	1.914,61
309	0	MICROFONE SANSON Q7 S/CABO	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	152,43
315	0	01 IMPRESSORA LASER MONO P1102W 110V E 01 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	408,13
321	0	KIT DE SOM COMPLETO	4.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	356,06	0,00	0,00	4.272,74
322	0	SISTEMA DE ALARME COMPLETO E PABX INTELBRAS COMPLETO	4.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	370,94	0,00	0,00	4.451,29
339	0	TELEFONE CELULAR B6520 OMNIA	479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	438,87
342	0	CAMERA SONY CYBERSHOT DSC-W310/B	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	430,32
344	0	ARMARIO 160XM AP408SL CINZA 1850 CINZA	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	673,20
345	0	ARMARIO 198X120X38 01553/AP403M CZ	1.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	1.453,50
346	0	ARMARIO PARA BEBEDOURO	592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	543,15
347	0	COND. SPLIT SE09F ELECTROLUX	910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	833,85
348	0	ESTOFADO PORTO SEGURO 2 E 3 LUGARES	1.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	1.828,35
349	0	MESA PARA VEREADOR	5.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	4.712,40
350	0	QUADRO BRANCO 1,30X0,70	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	344,25
351	0	QUADRO MURAL C/ VIDRO 200X100	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	826,20
352	0	SUPORTE PARA BANDEIRA	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	290,70
353	0	SUPORTE PARA TV MULT INFINITI ATE71 PTO 12213	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	65,03
354	0	TV COR 32P PANASONIC TCL32S20B	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10	0,00	0,00	1.323,45
355	0	BALCAO PARA GABINETE EM MDF	812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	751,32
356	0	DIVISORIA EM MDF P/ PLENARIO C/ UMA PORTA	1.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	1.170,46
357	0	LONG. DUPLA 3 LUG. C/ BRAO MARROM PTO	9.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	678,37	0,00	0,00	8.360,69
358	0	MESA APARADOR PARA CAFE EM MDF	675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	0,00	624,77
359	0	MESA P/ PLENARIO EM MDF 7,00X0,70	4.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	0,00	0,00	4.547,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
360	0	MESA PARA GABINETE EM MDF C/ GAVETA	1.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	1.502,61
361	0	MESA PARA SOM EM MDF	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	616,85
362	0	POLT. PRESIDENTE C/ COST. C/BRAO COURO MARROM	2.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	0,00	0,00	2.040,35
363	0	POLT. DIRETOR C/ COST. C/BASE 52 C/BRAO MARROM	1.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49	0,00	0,00	1.361,83
364	0	POLT. DIRETOR C/ COST. C/BRAO MARROM	2.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	0,00	0,00	1.872,72
365	0	TRIBUNA	1.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	1.107,18
366	0	RECEPTOR DE SATELITE DIGITAL ORBISAT E INBF MONOPONTO	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	407,66
373	0	IMPRESSORA MULT LASER	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	477,00
374	0	AUTO TRANSFORMADOR 1050VA	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	64,96
389	0	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY SP300BI	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	71,52
390	0	CPU - POSITIVO MASTER D10	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	876,21
391	0	MONITOR 18,5P SAMS S19A300 - LED SAMSUNG	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	655,39
392	0	HD EXTERNO SAMSUNG 750GB	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	242,83
394	0	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA B	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	64,49
TOTAL NO ANO DE 2011			57.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	0,00	0,00	53.135,70
419	0	HD 320GB SATA	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	173,80
420	0	DVR STAND ALONE LV 8C 240X240 LVDR05	1.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	1.121,80
421	0	HD 500GB WESTER DIGI 7200 SATA II WD 5000AAKX	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	234,20
422	0	CAIXAS DE SOM USB 8W RMS SP091	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	135,66
429	429	CONTINA PERCIANA	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
441	441	MIC. COM FIO GOOSENECK PRA618M	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	122,45
442	442	MINI CAMERA CL DIGITAL C/ SENSOR DIGITAL 420L	1.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	1.187,04
443	443	CENTRAL DE ALARME GENNO EVENTUS	339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	314,94
447	447	CADEIRAS ERGON DIR GIR 1 A 1200	6.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	0,00	0,00	6.217,76
TOTAL NO ANO DE 2012			10.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	768,45	0,00	0,00	10.042,65
533	0	BENS MOVEIS CAMARA	11.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,01
TOTAL NO ANO DE 2013			11.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,01
671	0	CAMARA CONSOLIDACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL NO ANO DE 2014			1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
73	0	COMPUTADOR COMPLETO	3.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	293,94	0,00	0,00	3.260,17
74	0	NOBREAK RAGTECH MICROS 700 UA SW	269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	246,97
75	0	MILTFUNCIONAL LEXMARK X 1250	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	255,51
86	0	KIT INTERNETE SEM FIL COM APARELHO	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	324,30
93	0	ESTRUTURA DE CADEIRA MOD 5090	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	56,95
94	0	AVE SEC MOD108 LAM RETA 3CM L. VERONA	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	49,83
95	0	MESA ESCRITORIO BASIC PE LIGHT 14 MARFIM	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	120,29
96	0	ESTANTE REVOL. III L UR1.5BI 115 RMS GRAF.	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	48,41
97	0	MON 17 SAM 794V CRT PRETO	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	496,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2007	5.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	441,73	0,00	0,00	4.859,20
784	0	BENS MOVEIS CAMARA MUNICIPAL	4.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	3.747,30
		TOTAL NO ANO DE 2015	4.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	3.747,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	258.868,42	14.204,45	0,00	0,00	0,00	17.623,73	0,00	0,00	255.449,14
		BENS IMÓVEIS									
1107	1107	BENS IMOVEIS ADQUIRIDO EM 2017	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,52	0,00	0,00	18.894,48
		TOTAL NO ANO DE 2017	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,52	0,00	0,00	18.894,48
1492	1110	AMPLIA	144.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,55	0,00	0,00	135.030,56
		TOTAL NO ANO DE 2018	144.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,55	0,00	0,00	135.030,56
1565	1565	BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS AT	169.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,22	0,00	0,00	163.509,95
		TOTAL NO ANO DE 2016	169.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,22	0,00	0,00	163.509,95
206	0	BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS ATE 2006	14.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,35
		TOTAL NO ANO DE 2006	14.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,35
324	0	CONSTRUCAO DA CALCADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
325	0	CONSTRUCAO DA CALCADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,41
326	0	CONSTRUCAO DA CALCADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,94
327	0	CONSTRUCAO DA CALCADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
393	0	CONSTRUCAO DA CALCADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	3.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,35
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	352.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,29	0,00	0,00	335.232,69
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO	610.897,40	14.204,45	0,00	0,00	0,00	34.420,02	0,00	0,00	590.681,83
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	610.897,40	14.204,45	0,00	0,00	0,00	34.420,02	0,00	0,00	590.681,83
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRI	610.897,40	14.204,45	0,00	0,00	0,00	34.420,02	0,00	0,00	590.681,83
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0150 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO										
		BENS MÓVEIS									
1468	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	120.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.857,25
1495	1495	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CHACARA SAO COSME E DAMIAO	0,00	68.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.226,17
1496	1496	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CHACARA SAO COSME E DAMIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS,	0,00	80.943,84	0,00	0,00	0,00	5.666,06	0,00	0,00	75.277,78
1497	0	1	0,00	153.950,67	0,00	0,00	0,00	8.082,41	0,00	0,00	145.868,26
1534	0	2	0,00	149.547,91	0,00	0,00	0,00	5.234,17	0,00	0,00	144.313,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1537	1537	01 (UM) PADRAO DE 07 METROS TRIFASE DE CONCRETO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	1.630,59
1540	0	4	0,00	247.663,45	0,00	0,00	0,00	5.778,81	0,00	0,00	241.884,64
1548	0	3	0,00	17.302,84	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00	0,00	17.100,98
1557	1557	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	70.393,16	0,00	0,00	0,00	821,25	0,00	0,00	69.571,91
1433	0	CAMA BOX SOLTEIRO, DE MOLAS	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	1.141,72
1435	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4 GB 500GB 14 WINDOWS 10 PRO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.965,25
1451	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1452	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
1456	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 500 GB 14'	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1480	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	497,49	0,00	0,00	8.978,51
1481	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	497,49	0,00	0,00	8.978,51
1488	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	16.583,00	0,00	0,00	0,00	870,60	0,00	0,00	15.712,40
1489	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	0,00	2.451,19
1490	0	NOBREAK 1400 VA	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	919,08
1498	0	NOBREAK 1400 VA	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	5.514,45
1518	0	TV SMART TECNOLOGIA DE TELA LED 32 POLEGADAS	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	1.381,38
1519	0	MINI RACK PISO 19'	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	1.038,18
1526	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES, COPIADORA, SCANNER	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	2.059,20
1527	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA 110V 220V	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	796,04
1535	0	SERVIDOR 8GB DE MEMORIA RAM PROCESSADOR INTEL	0,00	4.642,00	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00	4.479,53
1541	0	EXTINTOR BC 06 KG	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	488,34
1543	0	AR CONDICIONADO 1200 BTUS	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	1.402,03
1544	0	ARMARIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	586,00
1545	0	BALCAO MODELO CREDENZA COM 03 GAVETAS 02 PORTAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	586,00
1546	0	ESTANTES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, LARGURA 30 CM, COR CINZA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	4.492,67
1547	0	BAIAS PARA COMPUTADOR EM MDF DE 15MM 110X65X1,20	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	2.842,10
1549	0	APARELHO DE ULTRASSOM	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	3.672,27
1550	0	JATO DE BICABORNATO	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	1.363,43
1551	0	PONTA FOTOPOLIMERIZADOR	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	486,38
1552	0	CANETA BAIXA ROTACAO	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	881,31
1553	0	MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	343,88
1556	1556	MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	687,75
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	990.577,29	0,00	0,00	0,00	29.251,37	0,00	0,00	961.325,92
340	1445	BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS ATE 31/12/2016	1.144.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.201,89	0,00	0,00	1.071.444,25
828	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE B	2.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	2.026,85
829	0	AQUISI	1.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125,93	0,00	0,00	1.421,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
830	0	AQUISI	5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	5.372,00
831	0	AQUISI	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	1.880,20
832	0	AQUISI	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	2.923,00
835	0	AQUISI	4.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	4.199,02
836	0	AQUISI	610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	565,27
861	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA AS UNIDADES B PERMANENTES	781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00	0,00	723,53
862	0	AQUISI	102.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	94.010,00
863	0	AQUISI	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	88,85
864	0	AQUISI	2.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	2.006,65
865	0	AQUISI	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	0,00	0,00	1.682,05
866	0	AQUISI	5.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	0,00	5.033,97
867	0	AQUISI	10.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	756,14	0,00	0,00	9.515,58
882	0	AQUISI	3.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	3.297,46
883	0	AQUISI	1.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	1.248,20
884	0	AQUISI	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	233,05
885	0	AQUISI	937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	861,10
886	0	AQUISI	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	158,00
887	0	AQUISI	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.090,20
888	0	AQUISI	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	616,20
897	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA AS UNIDADES B PERMANENTES	9.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	711,28	0,00	0,00	8.951,16
898	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA AS UNIDADES B PERMANENTES	5.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00	0,00	4.652,31
899	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA AS UNIDADES B PERMANENTES	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	632,00
900	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA AS UNIDADES B PERMANENTES	4.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10	0,00	0,00	4.368,70
902	0	AQUISI	4.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	313,39	0,00	0,00	3.943,83
903	0	AQUISI	8.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	602,52	0,00	0,00	7.582,44
904	0	AQUISI	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	3.486,00
905	0	AQUISI	3.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84	0,00	0,00	2.892,48
906	0	AQUISI	3.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	0,00	3.165,41
907	0	AQUISI	1.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	1.359,03
924	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	20.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,13	0,00	0,00	18.532,61
925	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	31.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	0,00	0,00	28.977,20
926	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	14.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,58	0,00	0,00	13.030,26
927	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	37.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,65	0,00	0,00	34.440,05
928	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	24.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	22.594,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
929	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	14.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,65	0,00	0,00	12.873,05
930	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	7.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	0,00	0,00	7.283,80
TOTAL NO ANO DE 2016			1.489.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100.830,65	0,00	0,00	1.389.160,97
1000	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
1001	0	Monitor LED tamanho da tela: 18,5 polegadas Taxa de propor	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	392,07
1009	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	1.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.830,50
1015	0	MESA ESCRITORIO L TAMANHO 210x180x60	1.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	1.481,84
1016	0	GAVETEIRO MOVEI C/ 04 GAVETAS)	374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	348,68
1017	0	VE	143.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	132.993,75
1018	0	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, ZERO KM, MODELO HATCH, ANO E MODELO 2017/2018, NA COR BRANCA, DE FABRICACAO NACIONAL,	40.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,66	0,00	0,00	38.004,68
940	940	NOTBOOK DELL 14 5458-B30, CORE I5, 4GB HD 1TB, TELA 14,	2.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	2.621,34
961	0	VE	75.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,58	0,00	0,00	70.196,34
971	971	01 (UM) ROTEADOR ROUTERBOARD RB 750GL - MIKROTIK	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	412,83
974	0	1 GOND FLEX40 INIC CENTRO 170x92x60x80 C/ 10 PRATEL - 8 GOND FLEX 40 CONT	3.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	253,13	0,00	0,00	3.369,71
975	0	3 GOND FLEX40 PONTA 170x78x30x40 c/5 /3 PODIUMP/PONTA PREMIUM 0 55M CAPACIDAD 4700 KG	1.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	1.093,34
989	0	Projeto Multimidia, Informa	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
990	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.818,25
997	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
998	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
999	0	CAIXA DE SOM PORTATIL, CHAVE ON/ OFF	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	187,07
TOTAL NO ANO DE 2017			283.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.778,23	0,00	0,00	263.143,74
1034	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1035	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1036	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1037	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1038	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1042	0	TABLET 8 GB WI-FI TELA 7 ANDROID 7.0 QUAD CORE	12.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	840,79	0,00	0,00	11.498,14
1045	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	310,46
1047	0	CAMERA DIGITAL FULL HD	2.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153,93	0,00	0,00	1.891,14
1048	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	1.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	931,38
1049	0	TABLET 8GB WIFI TELA 7 ANDROID 7.0 QUAD CORE	1.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	0,00	939,08
1050	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	314,68
1051	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	314,68
1075	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1076	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1077	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1078	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1079	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1080	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1081	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1082	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1083	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1085	0	VE	49.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	46.148,92
1101	0	COMPUTADOR 8 GB DDR4 HD 1TB USB	6.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	0,00	6.270,77
1102	0	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS 16:9 WIDESCREEN	2.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	2.000,48
1114	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COPIADORA E SCANNER	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	366,80
1115	0	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i5 (3.1 GHs CACHE DE 3MB)	2.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38	0,00	0,00	2.707,52
1117	0	CARRO MACA SIMPLES EM A	2.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	2.489,68
1118	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, SACO DE VINIL, KIT MOPS LIQUIDO EM E PO, PLACA DE CENTRAL DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR COM 04 SAIDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	746,90
1119	0	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA 1 KVA TENSAO ENTRADA/SAIDA BIVOLT BATERIA INTERNA	1.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	1.147,03
1120	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2018, 0 KM, COR BRANCA, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONICO, A DIESEL, MINIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL DE 07 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 05 LU	9.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	632,04	0,00	0,00	8.758,30
1122	0	CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOLOGICOS - SISTEMA DE EMERGENCIA (BATERIA/NOBREAK) MINIMO DE 24 HORAS; MATERIAL DE CONFECACAO EM ACO E POLIPROPILENO; CAPACIDADE MINIMA DE 120	110.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	102.466,67
1124	0		10.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	755,86	0,00	0,00	9.538,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1126	0	MESA DE CENTRO MADEIRA PINUS (1,20X1,	249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	232,71
1127	0	MOVEL APARADOR MADEIRA PINUS (0,60x1,	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	179,01
1144	0	ESCALA COM 02 DEGRAUS - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL	1.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	1.311,53
1145	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	209,85
1147	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	256,08
1148	0	ESFIGMOMANOMETRO OBESO COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	171,61
1149	0	SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	1.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	1.298,19
1150	0	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN OU MICROONIBUS, ANO MODELO 2018, ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE DE 01 (UM) CADEIRANTE), COM CAPACIDADE DE 12 PESSOAS: 01 MOTORISTA + 01 CADEIRA	182.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	168.941,67
1151	0	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN OU MICROONIBUS, ANO MODELO 2018, ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE DE 01 (UM) CADEIRANTE), COM CAPACIDADE DE 12 PESSOAS: 01 MOTORISTA + 01 CADEIRA	6.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	6.224,17
1154	0	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS EM ACO/FERRO PINTADO; FRENTE E LATERAIS DE VIDRO	1.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	971,86
1155	0	BALDE A PEDAL- CAPACIDADE DE 30 A 90L CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	675,77
1156	0	BIOMBO EM MATERIAL DE ACO/FERRO PINTADO, COM RODIZIOS	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	393,91
1157	0	BRACADEIRA PARA INJECAO EM ACO INOXIDAVEL; PEDESTAL DE ALTURA	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	166,28
1158	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM BALDE ESPREMEDOR, SACO DE VINIL, KIT MOPS LIQUIDO E PO, PLACA DE SINALIZACAO E	1.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	976,31
1159	0	CENTRAL DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR COM 04 SAIDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE	1.911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	1.772,11
1160	0	LANTERNA CLINICA DE LED EM ALUMINIO	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	96,03
1161	0	LONGARINA 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	1.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	1.658,30
1162	0	MESA GINECOLOGICA - LEITO MOVEL, EM ACO/FERRO PINTADO EPOXI, COM ASSENTO MOVEL EM CHAPA DE ACO 0,9MM	2.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	153,02	0,00	0,00	1.943,72
1163	0	MESA PARA IMPRESSORA - BASE EM ACO/FERRO PINTADO	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	135,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1174	0	CADEIRA CONFECCIONADA EM A	1.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	1.559,48
1175	0	LARINGOSCOPIO INFANTIL - COM TRES LAMINAS EM A	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	446,08
1176	0	MESA DE EXAMES CLINICO ADULTO - COM POSICAO DE LEITO FIXO, CONFECCIONADO EM A	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	621,99
1177	0	NEBULIZADOR PORTATIL - ULTRASSONICO, COM SAIDA SIMULTANEA	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	262,95
1178	0	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MAO), COM 01 SENSOR DE SPO2	2.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	2.239,47
1179	0	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) COM RESERVATORIO EM SILICONE	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	211,26
1180	0	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	211,26
1181	0	SELADORA - TIPO PEDAL COM GRAU	1.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	1.784,32
1182	0	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X E ILUMINACAO HALOGENIO COM AJUSTE DE FOCO E CAMPO DE VISAO COM AUMENTO DE	2.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	2.004,80
1183	0	MESA DE MAYO EM A	1.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	1.056,10
1185	0	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO - COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL COM MEMBRANA EM PLASTICO RIGIDO	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	153,94
1186	0	ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPICO	963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00	0,00	899,04
1187	0	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - DIGITAL ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO	4.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00	4.034,84
1188	0	CADEIRA DE RODAS ADULTO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO, BRACOS FIXOS, PES REMOVIVEIS, ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	0,00	538,70
1189	0	CARRO DE CURATIVOS CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL COM BALDE 5 LITROS E BACIA 3 LITROS	1.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	1.067,50
1190	0	DETECTOR FETAL DIGITAL E PORTATIL	1.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	1.248,56
1191	0	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO EM LED COM HASTE FLEXIVEL CROMADA	1.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	0,00	0,00	1.776,45
1192	0	MESA DE ESCRITORIO BASE EM ACO/FERRO PINTADO TAMPO E DIVISOES EM MDF COM DUAS GAVETAS	1.938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	1.809,78
1193	0	MESA PARA COMPUTADOR CONFECCIONADA EM MADEIRA OU MDF 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, TECLADO E IMPRESSORA	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	267,56
1194	0	PURIFICADOR REFRIGERADO	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	624,29
1195	0	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL COM COLCHONETE, SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS	2.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	2.229,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1198	0	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1 KVA; TENSAO ENTRADA/SAIDA BIVOLT	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	340,10
1199	0	POLTRONA HOSPITALAR: MATERIAL EM CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO/FERRO PINTADA, ASSENTO/ ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	644,40
1201	0	TELEFONE CELULAR	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	264,92
1206	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2018, 0 KM, COR BRANCA, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONICO, A DIESEL, MINIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL DE 07 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 05 LU	18.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	17.048,34
1207	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	310,46
1249	0	ARMARIO FECHADO EM ACO, DIMENSOES MINIMAS DE 1800X700MM ATE 2100X1100MM	2.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,76	0,00	0,00	2.313,34
1258	0	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	363,19
1260	0	OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS; CABO COM BOTAO LIGA/DESLIGA PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL	742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	693,51
1272	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEICULO, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONIC	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	110.200,00
1273	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEICULO, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONIC	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,66	0,00	0,00	14.693,34
1292	0	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	628,44
1293	0	GAVETEIROS FIXO	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	166,35
1294	0	MESA L	1.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	961,14
1295	0	PERSIANA HORIZONTAL 30,46 MTS	3.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,77	0,00	0,00	3.496,61
1296	0	PERSIANA HORIZONTAL 30,46 MTS	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	218,56
1297	0	TOLDO FIXO COM LONA	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	244,91
1323	0	POLTRONA PREISDENTE 18001 VINIL MARROM	795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	744,01
1324	0	POLTRONA APROXIMACAO 18006 VINIL	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.116,00
1325	0	FOGAO 04 BOCAS, BIVOLT, COR BRANCO, MESA EM ACO INOX, ACENDIMENTO	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	1.292,71
1326	0	DEPURADOR DE AR COM LAMPADA, 03 VELOCIDADES, BIVOLT 60 CM, COR BRANCO	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	548,71
1327	0	ARMARIO DE COZINHA EM ACO, COM 06 PORTAS, 03 GAVETAS, 04 PRATELEIRAS, COR BRANCO	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	753,31
1328	0	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM, TURBO COM TRES HELICES/PAS, BIVOLT, COR PRETO	248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	232,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1329	0	FOGÃO 04 BOCAS, BIVOLT, COR BRANCO, MESA EM AÇO INOX, ACENDIMENTO	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	1.292,71
1365	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COURVIN PRETO COM REGULAGEM NA ALTURA DO BRACO	2.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	2.162,55
1370	0	VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ZERO KM TRANSFORMADA EM UNIDADE MOVEL MEDICO/ODONTOLOGICA, COM TODAS AS INSTALACOES, MOBILIARIO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,50	0,00	0,00	435.162,50
1371	0	EQUIPAMENTO HOSPITALAR - APARELHO DE ULTRASSOM	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,33	0,00	0,00	142.246,67
1375	1375	01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE PICK-UP, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, AIR-BAG P/ OS	81.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,58	0,00	0,00	76.558,76
TOTAL NO ANO DE 2018			1.376.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.874,44	0,00	0,00	1.283.757,47
336	0	MONITOR TV 24P P2470HN	1.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	1.524,35
337	0	COMPUTADOR COMPLETO	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00	0,00	169,30
343	0	IMPRESSORA M1132 LASERJET MULTIFUNCIONAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JORGE BASTOS ABBUD	469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	421,33
371	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO-ISENTO DE OLEO	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	16,56
376	0	NOTBOOK W7020 10 ATOM N450 7890000025157	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	287,20
383	0	CENTRAL PABX ANALOGICA 2/8 INTELBRAS	164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	99,88
384	0	CARRETA REBOQUE MODELO FEDERAL, ANO/MODELO 2011	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	120,84
385	0	01 CAMERA SONY W570 ROSA, 01 GPS GARMIM ETREX VISTA HCX, 01 TELA TRIPO 180X180 E 01	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00	101,45
386	0	PROJETOR EPSON 512	654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	0,00	470,38
TOTAL NO ANO DE 2011			4.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,60	0,00	0,00	3.211,29
430	430	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX SE180F 18.000 BTUS	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	24,00
432	432	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO CPMPUTADOR COMPLETO	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	0,00	0,00	131,35
433	433	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO CPMPUTADOR COMPLETO	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00	210,25
TOTAL NO ANO DE 2012			743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	377,44	0,00	0,00	365,60
466	0	AR CONDICIONADO	385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	156,90
470	0	NOBREAK	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	198,20
471	0	PAINEL COM VISTA AERIA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	380,00
473	3	BALANCA DIGITAL	213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	190,75
474	2578	KIT NEBULIZADOR	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	41,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
475	2457	CAD ROD BANHO BIG	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	186,25
488	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	741,13
489	0	EQUIPAMENTO PERMANENTE	370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	286,73
490	0	AQUISI	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	132,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	644,22	0,00	0,00	2.313,69
580	0	RELATIVA AQUISI	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	135,60
581	0	RELATIVA AQUISI	2.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,09	0,00	0,00	2.705,28
596	0	AQUISI	6.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	589,40	0,00	0,00	5.816,82
597	0	AQUISI	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	483,59
598	0	AQUISI	7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	727,44	0,00	0,00	7.179,14
599	0	AQUISI	2.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237,65	0,00	0,00	2.325,58
600	0	AQUISI	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	154,13
601	0	AQUISI	1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.070,11
602	0	AQUISI	3.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	325,29	0,00	0,00	3.210,31
603	0	AQUISI	1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.070,11
604	0	AQUISI	508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	461,69
605	0	AQUISI	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	85,63
606	0	AQUISI	785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	712,40
607	0	AQUISI	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	205,50
628	0	AQUISI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	313,50
629	0	AQUISI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	313,50
630	0	AQUISI	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	624,23
631	0	AQUISI	1.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	934,33
632	0	AQUISI	1.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	934,33
633	0	AQUISI	925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	850,69
634	0	AQUISI	513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	471,83
635	0	AQUISI	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	235,92
636	0	AQUISI	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	169,03
640	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
641	0	AQUISI	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	9,92
642	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
643	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
644	0	AQUISI	669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	609,17
TOTAL NO ANO DE 2014			38.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,02	0,00	0,00	35.183,61
690	0	AQUISI	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
691	0	AQUISI	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.199.145,97	990.577,29	0,00	0,00	0,00	249.494,97	0,00	0,00	3.940.228,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO			3.199.145,97	990.577,29	0,00	0,00	0,00	249.494,97	0,00	0,00	3.940.228,29
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			3.199.145,97	990.577,29	0,00	0,00	0,00	249.494,97	0,00	0,00	3.940.228,29
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0011 - GABINETE DO PREFEITO - GABIN										
Sector:	PREFEITURA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO										
BENS MÓVEIS											
107	0	CASAS POPULARES	144.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.823,44
98	0	AQUISICAO DE TERRENO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
100	0	RADIO GRAVADOR PHILIPS AZ-1133/19 PRATA	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	114,75
101	0	VENTILADOR HOUSTON HT801 40CM COLUNA 220V	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	41,40
102	0	KIT INTERNET SEM FIO	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	221,28
103	0	MOTONIVELADORA PATROL USADA, ANO/MODELO 1981, MARCA CATTERPILLAR	55.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,66	0,00	0,00	49.166,71
104	0	IMPRESSORA SAMSUNG	355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	314,71
105	0	ESTABILIZADOR	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	108,21
106	0	DATA SHOW	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	450,00
76	0	APARELHO TELEFONICA SEM FIO PANASONIC COM BINA	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	111,48
77	0	VAZILHAME PARA LEITE 50 LITROS	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	540,00
78	0	LIVROS DICCIONARIO EDIOURO INGLES/PORTUGUES	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	87,29
79	0	IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	195,73
80	0	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	105,75
81	0	VENTILADOR COMERCIAL REV. CINZA	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	116,10
82	0	KIT INTERNET SEM FIO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	123,75
83	0	ESTANTE DE ACO 5 PRAT. 30 CM	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	208,98
84	0	ROCADEIRA USADA MARCA/MOD. FNI-HIDRAULICA, ANO/1986	1.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	983,36
85	0	CPU COMPLETA	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	663,78
87	0	ASPIRADOR DE PO	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	112,05
88	0	ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	103,05
89	0	FOGÃO POP 4 BOCAS	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	140,85
90	0	RACK COM 2 GAVETAS	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	134,55
91	0	ESTANTE COM PAINEL	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	0,00	915,53
92	0	KIT INTERNET	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	221,28
99	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO	383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00	0,00	339,28
TOTAL NO ANO DE 2007			226.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,46	0,00	0,00	219.343,31
1100	1100	MPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A IMPLANTACAO DE APROXIMADAMENTE 5.365,37 M	175.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,39	0,00	0,00	162.630,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1105	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS-TO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N	138.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,37	0,00	0,00	129.355,88
1116	0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO (02 BASES CAVADAS, 02 BASES RETAS, 02 ESTREITAS E 01 VIGUINHA DE ACABAMENTO), PARA CONSTRUÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO ARMADO	230.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	213.645,50
1131	0	COMPLETO (02 BASES CAVADAS, 02 BASES RETAS, 02 ESTREITAS E 01 VIGUINHA DE ACABAMENTO), PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NAS EST	12.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	827,75	0,00	0,00	11.545,50
1205	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE	67.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,01	0,00	0,00	62.922,89
1209	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	97.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,99	0,00	0,00	90.215,93
1251	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	101.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,42	0,00	0,00	94.108,28
1257	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	4.106,25
1259	0	1	24.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,75	0,00	0,00	22.534,02
1281	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS NO PARQUE DE EXPOSICAO OSVALDO RIBEIRO MARINS NO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE	82.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,71	0,00	0,00	76.398,59
1290	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	66.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,73	0,00	0,00	62.373,92
1376	1376	REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	50.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,85	0,00	0,00	46.544,50
1023	0	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL	2.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	0,00	0,00	2.618,70
1024	0	MS 310 MOTOSSERRA 40 CM/16,36 RM	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.806,00
1027	0	NOTE DELL I15-5566-A 10B I3, 4GB, 1 TB, TELA 15,6 P	2.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	2.451,00
1029	0	CARRINHO CORRETOR DE LIXO	1.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	1.307,50
1039	0	COMPUTADORES 8 GB DDR4 HD 1TB USB 3 SUPORTE 4K PROCESSADOR CLOCK DE 3,5	11.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30	0,00	0,00	10.381,35
1040	0	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83	0,00	0,00	2.281,51
1041	0	CAMERA DIGITAL, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 6, RESOLUCAO MAX DE VIDEO FULL, HD 60P/30P	2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	0,00	0,00	1.929,63
1044	0	BOMBONA 1000L	1.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	1.526,85
1052	0	GAVETEIRO VOL C/ 3 GAVETAS	1.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	1.259,23
1053	0	SWITCH PADRAO RACK19, 24 PORTAS	519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	480,74
1054	0	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	140,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1055	0	NOBREAK 1000 VA 7000 WATTS BIVOLT	3.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	3.104,60
1061	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (CLASSE "A")	2.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	2.057,14
1062	0	PRENSA HIDRAULICA	1.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	1.402,26
1063	0	MAQUINA POLICORTE	922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	859,96
1071	0	ROCADEIRA PARA GRAMA FS 380	2.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	2.193,60
1072	0	CABECOTE DE CORTE	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	60,42
1086	0	CARRETA PARA TRATOR TAMANHO 3,42 X 1,90, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIE	3.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	3.463,34
1087	0	GUINCHO ELETRICO 300-600 KG	940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	870,80
1091	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA E SCANNER	1.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	1.114,69
1092	0	PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	235,35
1093	0	ESCADA ESTICAVEL 16 MTS	659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	610,17
1094	0	ESCADA ESTICAVEL 12 MTS	732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	677,97
1095	0	COMPRESSOR DE AR PARA TINTURA 24 LTS	774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	716,71
1096	0	ARMARIO DE ACO 90 COR PRETA COM FECHADURA E TRANCA 0,90X0,40X1,98 CHAPA 26	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00	0,00	3.577,51
1097	0	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR PRETA 0,47X060X1,36 COM FECHADURA E TRANCA	1.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.855,00
1098	0	MESA ESCRITORIO 1,50X0,60 COR PRETA COM PE PAINEL E TAMPO DE 30 MM COM 02 GAVETAS COM FECHADURA E TRANCA	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	5.300,00
1099	0	POLTRONA PRESIDENTE BAIXA GIRATORIA COURVIN PRETA COM REGULAGEM NA ALTURA DO BRA	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.060,00
1104	0	ENGRAXADEIRA MANUAL	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	251,04
1109	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COURVIN PRETO COM REGULAGEM ALTURA COM BRACO DIGITADOR COM MECANISMO DE REGULAGEM NA ALTURA COM BASE DE FERRO	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	4.416,67
1110	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA CORVIN PRETO COM REGULAGEM NA ALTURA COM LONGARINA DE 3 LUGARES ERGOSPLAX NA COR PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, BASE COM FERRAGEM DUPLO REFOR	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.060,00
1111	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA E SCANNER	1.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	1.678,34
1112	0	ESTANTE DE ACO 0,40 COM 06 BANDEJAS NA COR PRETA 0,93x1,98 (COMP x PROFUNDIDADE x ALTURA) CHAPA 22 REFORCADA COM "X" NAS LATERAIS	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	366,80
1132	0		3.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	220,73	0,00	0,00	3.078,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1133	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	2.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.879,50
1136	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, COPIADORA E DIGITALIZADORA	2.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.296,67
1137	0	CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA PARA TRATOR, MEDINDO 3,35M, COMPX1,94M LARGURAX0,90M DE ALTURA, LATERAIS CONFECCIONADA EM MADEIRA COM EIXO DUPLO, CHASSI EM CHAPAS DE FERRO DOBRADO 3X16MM	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	11.130,00
1138	0	ROCADEIRA DE HIDRAULICO CENTRAL, PARA TRATOR, TRANSMISSAO A CARDAN COM 02 FACAS, LARGURA DO CORTE 1,70MT	9.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	8.833,34
1139	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS KOMECO R410 12 FC	1.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	1.415,90
1141	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS KOMECO R410 12FC	1.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	1.397,44
1143	0	RACK INTERNO PISO 24UX870MM	2.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	0,00	2.232,19
1152	0	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS KOMECO/KOS09FC	3.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	235,22	0,00	0,00	3.280,97
1153	0	LIQUIDIFICADOR MINIMO 1,5L 5 VELOCIDADES 220V	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	446,00
1165	0	ATORDOADOR MANUAL	4.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33	0,00	0,00	3.938,01
1166	0	SANGRADOR MANUAL	1.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	1.476,76
1167	0	ESCALDADOR MANUAL PARA FRANGOS	1.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	1.503,60
1168	0	DEPENADOR PARA FRANGO	6.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,54	0,00	0,00	6.130,76
1169	0	MESA DE EVISCERACAO	2.273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152,07	0,00	0,00	2.121,16
1170	0	MESA DE CORTE/ EMBALAGEM	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	2.040,60
1171	0	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS, A GAS LIQUEFEITO	1.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	931,04
1172	0	FORNO ELETRICO 44 LT, 1500W DE POTENCIA , TEMPERATURA DE 90 A 230	1.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	950,47
1173	0	CADEIRA FIXA SEM BRACO COR PRETA	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	768,50
1196	0	TRATOR AGRICOLA LS TRATOR, SOBRE RODAS, POTENCIA DE 90 CV, 4X4, PLATAFORMADO, COM REDUTOR, REVERSOR FRENTE/RE, TRANSMISSAO 12X4, SEM CABINE COLHEDEIRA DE FORRAGENS COM REDUTOR, POTENCIA MINIMA DE 80 A 120 CV, DOZE FACAS, CAIXA E CARDAM, BICA HIDRAULICA TOTAL, PRODUCAO MINIMA DE 30	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,66	0,00	0,00	88.333,34
1197	0	TELEFONE CELULAR	19.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	18.550,00
1200	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	2.362,80
1208	0	GAVETEIRO VOLANTE MOVEI COR PRETA COM 03 GAVETAS	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	2.273,30
1211	0	ARMARIO DE COZINHA EM A	1.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	1.301,08
1212	0	FORNO MICROONDAS 32LT 220V	1.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	1.644,71
1213	0	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE 9.000	1.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,63	0,00	0,00	1.436,15
1214	0	TV DE 42 POLEGADAS, TIPO DE TV LED, RESOLUCAO FULL HD	8.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	0,00	0,00	7.987,75
1215	0	MESA 270X90 PE PAINEL DOBRADA E SAIA PAINEL C/ GVB	1.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	1.799,74
1217	0		3.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00	0,00	2.848,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1218	0	BANCADA BAIXO TAMPONADA 250X50X60	2.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	2.297,51
1219	0	MESA DE REUNIAO COM PE PAINEL DOBRADA 450X110	4.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277,84	0,00	0,00	3.925,87
1220	0	MESA DE REUNIAO COM PE PAINEL DOBRADA E PAINEL TV	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,01	0,00	0,00	2.797,99
1221	0	MESA COM PE PAINEL DOBRADA 200X80 C/ BANCADA BAIXO	3.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	0,00	2.913,13
1222	0	BANCADA BAIXA 282X35X70 E PRATELEIRA 2 82X35	2.863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	2.674,67
1223	0	MESA 150X70 PE PAINEL DOBRADA E SAIA PAINEL C GAV	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	1.094,36
1224	0	ARMARIO ALTO 100X180X50 C/ 02 PORTAS	2.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.904,00
1225	0	BALCAO TAMPONADA P/ PIA FOGAO GAVETEIRO E ARMARIO	2.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	2.613,03
1226	0	ARMARIO TAMPONADA COM PORTA E GAVETA	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.740,80
1227	0	POLTRONA PRESIDENTE COURANO PRETA	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	1.731,75
1228	0	POLTRONA DE APROXIMACAO COURANO	3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	2.892,27
1229	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COURANO PRETA	20.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	0,00	0,00	19.448,01
1230	0	SOFA DE 02 LUGARES COURANO	1.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06	0,00	0,00	1.597,55
1231	0	POLTRONA PRESIDENTE COURANO PRETA	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	1.731,75
1232	0	POLTRONA DE APROXIMACAO COURANO	3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	2.892,27
1233	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COURANO PRETA	6.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	5.984,00
1234	0	CADEIRA SECRETARIA COURANO PRETA	1.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	1.496,01
1235	0	LONGARINA DE 02 LUGARES ESTRUTURA CROMADA	1.616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	1.509,61
1236	0	LONGARINA DE 03 LUGARES ESTRUTURA CROMADA	2.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	0,00	0,00	2.281,18
1237	0	CORTINA 160X180 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	1.160,54
1238	0	CORTINA 170X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,00	0,00	1.758,94
1239	0	CORTINA 170X220 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	2.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	2.085,34
1240	0	CORTINA 170X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,00	879,47
1241	0	CORTINA 200X180 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	1.450,68
1242	0	CORTINA 150X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	770,67
1243	0	BALCAO 320X50X85 COM 3 PORTAS DE CORRER E ESPACO P/ FRIGOBAR	2.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	2.538,68
1244	0	SWITCH PADRAO RACK 19, 24 PORTAS GB, 02 TP LINK	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	503,57
1245	0	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS KOMECO/KOS09FC	3.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	0,00	0,00	3.302,35
1246	0	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	540,50
1247	0	PLACA MAE SK 1151 SKYLAER	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	810,75
1248	0	PROCESSADOR 13-7100 3MB INTEL	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.945,80
1255	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	4.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	4.635,51
1256	0	BETONEIRA 400 LITROS	3.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	2.972,75
1263	0	ESCALA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	483,56
1264	0	CENTRAL IMPACTA 140 BASE CH140R	4.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	4.562,51
1265	0	PLACA RAMAL ANALOGICO IMPACTA 140/220	2.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	2.281,26
1266	0	PLACA TRONCO/ RAMAL 2X12 IMPACTA 140/94	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	2.737,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1267	0	TERMINAL ANALOGICO TI 830 I INTELBRAS	976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	912,51
1275	0	BOMBA ANAUGER 900 - G5	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	489,78
1276	0	CHAVE MAGNETICA 220V-2HP	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	173,47
1301	0	PORTA BANDEIRA EM MDF COM 03 MASTROS	790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	739,34
1343	0	ROCADEIRA 290 ,DM 300-3	2.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.413,44
1344	0	GAVETEIRO VOLANTE MOVEL NA COR PRETA COM 03 GAVETAS	1.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.326,18
1364	0	LIQUIDACAO 1,5 LTS 5 VELOCIDADES	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	155,54
1369	0	ROCADEIRA MANUAL FS 380	5.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	401,52	0,00	0,00	5.301,02
TOTAL NO ANO DE 2018			1.436.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,66	0,00	0,00	1.334.344,73
13	0	AQUISICAO DE TERRENOS	60.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,90
1	0	CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DUPLO	3.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,90
14	0	CARRINHO METALPAMA 180KG	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	98,36
16	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131,53	0,00	0,00	845,55
17	0	BALAN?A DIGITAL 150KG SPORT PRETA	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	361,31
20	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	1.926,38
21	0	RACK JUNIOR MAGNO	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	122,94
22	0	TERRENO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	180,00
23	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPRINGER SPLIT 7000	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	513,00
25	0	CONSTRUCAO DE 4.000 METROS DE CAL?ADAS	2.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	2.065,00
26	0	CONSTRUCAO DE TRES MATA-BURROS	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	558,00
27	0	AQUISICAO DE TERRENOS	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	495,00
28	0	CARRINHO METALPAMA 180KG	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	98,36
29	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131,53	0,00	0,00	845,55
30	0	BALAN?A DIGITAL 150KG SPORT PRETA	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	361,31
31	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	5.400,00
32	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	3.465,00
33	0	BIBLIOTECA INFANTIL COM 511 VOLUMES	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	583,20
34	0	BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COM 264 VOLUMES	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	583,20
35	0	CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DUPLO	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	0,00	0,00	1.422,90
36	0	PONTE DE MADEIRA MEDINDO 8M POR 3,60M	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	954,00
37	0	MATA BURRO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	180,00
38	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA	971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82	0,00	0,00	841,03
39	0	MONITOR 15 AOL STD CRT	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	159,75
40	0	PONTE MISTA MEDINDO 5 M POR 4M	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,50	0,00	0,00	4.342,50
41	0	MATERIAL PERMANENTE CAMARA	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	367,81
42	0	CADEIRA DE RODA	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	364,50
43	0	NOBREAK STATUM USV 600	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	143,61
44	0	OTOSCOPIO 5 ESP.TK	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	127,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
45	0	MESA GINECOLOGICA LEITO ESTOFADO	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	351,00
46	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA NO CORREGO CRUZERA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	3.150,00
47	0	MICRO PABX INTELBRAS COM 2 LINHAS E 8 RAMAIS	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	378,00
48	0	APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	54,00
49	0	CANETA ARO MAS-400PB	243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	215,38
50	0	TORNEIRA FIXA CROMADA	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	95,43
51	0	CAMERA DIGITAL	1.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77	0,00	0,00	887,14
52	0	GRAVADOR PANASONIC	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	103,14
53	0	VENTILADOR PROTEC BRITANIA	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	43,78
54	0	CONSTRUCAO DE MATA BURROS	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	360,00
55	0	MOTO/HONDA CG125-FAN, ANO/MOD. 2006/2007	3.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31	0,00	0,00	2.822,21
56	0	MATERIAIS PERMANENTE DA CAMARA	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	592,01
TOTAL NO ANO DE 2006			105.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,97	0,00	0,00	100.474,50
148	0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.400,00
149	0	TERRENO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
109	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	3.294,00
110	0	GABINETE ATX, PROCESSADOR INTEL, CELERON	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	1.062,00
111	0	NOTBOOK	1.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00	0,00	1.235,11
112	0	AR CONDICIONADO	711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	629,36
113	0	IMPRESSORA HP 2360	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	87,75
114	0	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	308,34
115	0	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	177,52
116	0	ARMARIO VITRINE DE 2 PORTAS	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	225,71
117	0	ESTOJO PARA SUTURA	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	73,20
118	0	PINCA DENTE DE RATO 16 CM	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	32,56
119	0	PINCA KELLY RETA 16 CM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	68,85
120	0	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	80,36
121	0	TESOURA CIRURGICA RETA S/L FINA	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	34,65
122	0	ARMARIO COLOMAQ	444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	393,36
123	0	CONJUNTO GR.COPG.COD.	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	194,25
124	0	TAMPO GRANITADO PARA MESA	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	194,25
125	0	ARMARIO NOBRE MOVEIS PA	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	295,00
126	0	MOTO HONDA CG125 FAN, ANO/MODELO 2008/2008, COR PRETA	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	412,30	0,00	0,00	2.650,50
127	0	CAMERA DIGITAL KODAK COMPLETA	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	429,45
128	0	ARQUIVO DE ACO	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	154,47
135	0	QUADRO BRANCO	3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	3.245,00
136	0	BEBEDOURO IND. 100 LITROS	1.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00	0,00	1.081,71
137	0	BEBEDOURO DE COLUNA LATINA	422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	373,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
142	0	KIT DE INTERNET SEM FIO	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	152,44
143	0	VENTILADOR ARNO	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	49,05
145	0	APARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL HP J3680 OFFICEJET BIV	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	176,40
TOTAL NO ANO DE 2008			951.970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,76	0,00	0,00	949.599,00
152	0	BENS IMOVEIS ADQUERIDOS ATE 2005	4.076.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.993,40
151	0	BENS MOVEIS ADQUERIDOS ATE 2005	273.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.249,20	0,00	0,00	245.435,23
TOTAL NO ANO DE 2005			4.350.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.249,20	0,00	0,00	4.322.428,63
1524	1524	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	0,00	73.098,01	0,00	0,00	0,00	3.837,64	0,00	0,00	69.260,37
1525	1525	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	0,00	21.221,39	0,00	0,00	0,00	990,33	0,00	0,00	20.231,06
1536	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	18.661,47	0,00	0,00	0,00	653,15	0,00	0,00	18.008,32
1538	1538	UMA PONTE DE MADEIRA COM DIMENSOES DE 20,80 METROS DE CUMPRIMENTO E 3,50 METROS DE LARGURA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	746,66	0,00	0,00	15.253,34
1542	1542	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, CAL	0,00	50.885,00	0,00	0,00	0,00	1.780,97	0,00	0,00	49.104,03
1555	1555	i	0,00	49.648,99	0,00	0,00	0,00	579,23	0,00	0,00	49.069,76
1397	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - IMPRESSAO RAPIDA 42/40 PPM	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	2.421,01
1407	0	ESTABILIZADOR CARGA MAXIMA 2 KG	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	259,23	0,00	0,00	3.780,77
1408	0	GRAVADOR ZOOM H1N, TIPO GRAVADOR DIGITAL	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	743,06
1422	0	MESA ESCRITORIO 1,50 X 0,60 NA COR PRETA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.395,00
1423	0	ARMARIO DE AÇO PA 90 NA COR PRETA COM FECHADURA E TR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	2.929,50
1424	0	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P PASTA SUSPENSA PRETO	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	1.171,80
1425	0	HD EXTERNO PORTATIL BACKUP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	467,92
1426	0	LENTE CANON EF 70-200MM	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00	0,00	3.546,81
1427	0	LENTE CANON EF-S 18-135MM	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	1.291,45
1428	0	CAMERA SONY A6300 4K	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	0,00	5.895,75
1429	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	2.421,01
1430	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	14.214,00	0,00	0,00	0,00	912,06	0,00	0,00	13.301,94
1431	0	FORNO ELETRICO 46LT, 1500W DE POTENCIA	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	503,48
1434	0	DRONE, MAXIMA RESOLUCAO 4K, FREQUENCIA DE TRABALHO 4835 GHz	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	412,59	0,00	0,00	6.017,41
1441	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	1.480,49
1446	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES MULTIFUNCIONAL	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1447	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
1448	0	MOCHILA ESTOJO RIGIDO PARA DRONE IMPERMEAVEL	0,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93
1449	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 500GB	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1453	0	NOBREAK 1400VA	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
1457	0	CONJUNTO DE MESA DE MARMORE QUADRADA PARA COZINHA COM 06 CADEIRAS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1463	0	MICROFONE FAIXA DE FREQUENCIA 100Hz A	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1464	0	LENTE 50MM 1.8	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
1465	0	ADAPTADOR COMMLITE EF-NEX CANON	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
1474	0	TV MONITOR 19 LED COM CONVERSOR DIGITAL	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
1479	0	MESA REDONDA INFANTIL COM CADEIRAS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	758,00
1487	0	LIXADEIRA ELETRICA ORBITAL	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	313,89
1499	0	CARRINHO - ESTEIRA PARA MECANICO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	189,50
1515	0	LAVADORA TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 10 KG	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	521,13
1517	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	9.533,34
1521	0	MACACO JACARE 2.000 KG LONGO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	953,34
1522	0	CARRINHO REFOR	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	2.033,42
1529	0	LIXADEIRA ORBITAL 380W	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	517,00
1530	0	FOGAO DE COZINHA CINCO BOCAS	0,00	929,90	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	897,36
1531	0	MESA DE COZINHA COM QUATRO CADEIRAS	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	452,59
1532	0	ARMARIO DE COZINHA BRANCO	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	578,04
1533	0	GELADEIRA DE 260 LITROS	0,00	1.549,90	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	1.495,66
1558	0	COLHEDORA DE FORRAGENS MARCA JF, ANO/MODELO 2019, COR VERDE, SERIE: BCBI-026082	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1559	0	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85E, ANO/MODELO 2019, COR AZUL, CHASSI: HCCZTL85JHC167009, SERIE: T585R421517	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	440.088,90	0,00	0,00	0,00	12.719,42	0,00	0,00	427.369,48
212	0	AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JORGE BASTOS ABBUD	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
213	0	INICIO DA CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) CASAS POPULARES	807.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.606,59
218	0	CONSTRUCAO DE UMA CASA DE FARINHA	68.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,75
157	0	APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA 220V	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	62,55
160	0	VENTILADOR HOUSTON V-801PM2 PAREDECOR PRETO	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	438,75
161	0	CAMARA DIGITAL SONY DSC W110 7 2MP PRAT OUT-COMPLETA	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	382,50
162	0	CAMARA DIGITAL SONY DSC W110 7 2MP PRAT OUT.	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	292,50
163	0	COMPUTADOR COMPLETO	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	747,00
164	0	IMPRESSORA HP 3680	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	179,55
167	0	MAQUINA DIGITAL L100 SAMSUNG	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	261,00
168	0	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4200	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	314,55
169	0	DVD ZAITEC ZT-1000 MP3 JPEG PRETO	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	45,22
170	0	RADIO TOSHIBA TR-8172 MP3 C/CD PRATA	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	109,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
172	0	TV. LG 29 PRETO/PRATA	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	338,31
173	0	DVD ZAITEC ZT-1000 MP3 JPEG PRETO	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	61,01
174	0	COMPUTADOR COMPLETO	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	781,28
175	0	VEICULO MARCA VOLKSVAGEN, MODELO KOMBI ESCOLAR	92.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	79.650,00
176	0	VEICULO ZERO KM GOL 1.0, VOLKSWAGEN ANO/MOD.09/10	17.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	14.760,00
178	0	VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX, ANO/MODELO 2009/2010, COR BRANCA	34.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,33	0,00	0,00	30.483,36
179	0	TRATOR AGRICOLA MOD.785 4X4, MARCA VALTRA, ANO 2009	36.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,60	0,00	0,00	31.491,00
180	0	TRATOR AGRICOLA MOD.785 4X2, MARCA VALTRA, ANO 2009	32.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,91	0,00	0,00	28.388,39
181	0	PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20E ROPS, ANO 2009	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	117.000,00
182	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00	1.277,38
183	0	NOTEBOOK HP DV5 1220 AMD	1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.032,50
184	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
185	0	COMPUTADORES COMPLETO	3.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00	0,00	2.728,78
186	0	ARQUIVO DE ACO	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	174,59
187	0	ARMARIO DE ACO 160X075	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	168,69
188	0	MESA 120X060 C/2 GAVETAS AZUL	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	99,85
189	0	CADEIRA EXEC.	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	121,96
190	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BTUS	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	442,50
191	0	BEBEDOURO IND. 100 LTS	985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	871,77
192	0	LONGARINA DUPLA 3 LUGARES	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	205,54
193	0	CADEIRA EVIDENCE AZUL	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	178,03
194	0	ARMARIO DE ACO 160X075 A3	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	158,85
195	0	MESA 120X060 C/ 2 GAVETAS SP AZUL	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	193,27
196	0	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS ELECTROLUX	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	442,50
197	0	CADEIRA EVIDENCE AZUL	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	267,00
209	0	MONITOR 17P LG W1752T LCD	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	216,00
210	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	1.331,97
211	0	IMPRESSORA SAMSUNG 4200	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	314,55
TOTAL NO ANO DE 2009			1.306.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,75	0,00	0,00	1.259.318,39
291	0	SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA GERAL E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	205.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.321,35
292	0	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA GARAGEM	6.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,24
293	0	REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	109.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,88
294	0	REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, AI-03	141.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.057,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
295	0	EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO COM AREA DE 172,27 M	100.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.463,52
296	0	REFORMA DOS VESTIARIOS, QUADRA POLIESPORTIVA E PARTE ANTIGA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES	131.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.743,94
297	0	CONSTRUCAO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL	150.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.571,65
298	0	PAVIMENTACAO URBANA EM BLOQUETES DE 12.201,31 M	213.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.243,51
299	0	CONSTRUCAO DE 2.878,59 M	54.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,33
300	0	EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL COM AREA DE 295,	67.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.836,65
301	0	CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURA	17.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50
302	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MEDINDO 06 METROS DE COMPRIMENTO POR 03 METROS DE LARGURA NO CORREGO BACABA NA ZONA RURAL	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
303	0	CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BUEIROS SIMPLES MEDINDO 04 MTS DE CUMPRIMENTO POR 0.60MDE DIAMETERO E 01 (UM) BUEIRO DUPLO MEDINDO 04 METROS DE CUMPRIMENTO POR 0,60M DE DIAMETRO, NA AREA DO BALNEARIO PUBLICO	5.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,90
304	0	RECONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO BARREIRINHO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CARIRI DO TOCANTINS A REGIAO DENOMINADA ANGICAL, NO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, CONFORME CONTR	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00
305	0	CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) MATA BURRO SENDO: 02 NA ESTRADA DA REGIAO DA SERRINHA, 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR. RUBAO, 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR. OSVALDO DA TORRE E 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
306	0	RECONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO BURITI GRANDE NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA CARIRI A REGIAO DA BALIZA, NO MUNICIPIO DE CARIRI	17.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,50
221	0	MESA GERENCIA 140X065 C/2GAVETAS	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	223,75
222	0	CADEIRA FIXA BOX SKM MARRON	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	127,86
223	0	CADEIRA GIRATORIA EXEC. C/BRACO MARRON	152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	135,25
224	0	MESA 150X075 C/2 GAVETAS	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	218,30
225	0	CADEIRA DIRETOR C/BRACO PRETO	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	231,13
226	0	CADEIRA FIXA SKIM	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	127,86
227	0	ARMARIO DE ACO 160X075	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	168,18
228	0	ARMARIO DE ACO 160X075 C/3	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	168,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
230	0	CONDICIONADO DE AR 30000 BTUS ELECTROLUX	6.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	904,40	0,00	0,00	5.814,00
231	0	MESA QUADRADA BRANCA	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	486,78
232	0	CADEIRA ATALAIA BRANCA	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
233	0	MESA QUADRADA BRANCA	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	486,78
234	0	CADEIRA ATALAIA BRANCA	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
236	0	RECEPTOR ELSYS 2.0	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	229,50
237	0	BETONEIRA M-400 C/MOTOR 2 CV-MATRON	1.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	1.302,94
238	0	CARRINHO DE MAO PNEU/CAMARA 3,25X8 FISCHER	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	83,63
239	0	MAQUINA VIBRATORIA	1.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	934,21
240	0	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 4BCS C/ FORNO PTO	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	495,00
241	0	FREEZER HORIZONTAL H-400 ELECTROLUX	1.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	895,50
242	0	VEICULO MARCA FIAT SIENA ELX 1.4 FLEX, COR PRATA, ANO/MODELO 2010/2010	24.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,08	0,00	0,00	22.075,86
243	0	LAVADORA COLORMAQ 6.4 BR	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	196,20
244	0	CAMERA DSC-HX1 PRETA	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	810,00
245	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	638,10
246	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251,58	0,00	0,00	1.617,30
247	0	NOBREAK	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	403,65
248	0	TV COR 40P SAMSUNG	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	1.120,50
249	0	COMPUTADOR COMPLETO	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	699,30
250	0	COMPUTADOR COMPLETO	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	699,30
251	0	IMPRESSORA SCX-4600L	384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	332,55
252	0	IMPRESSORA DESKJET F4580	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	202,05
253	0	MONITOR 15. 6P B1630N	202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	175,05
254	0	DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	24.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,59	0,00	0,00	21.803,99
255	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	3.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61	0,00	0,00	3.169,33
256	0	APARELHO DE ULTRASON GE LOGIO 400 PRO	43.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,08	0,00	0,00	38.595,86
257	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	13.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,16	0,00	0,00	12.383,65
258	0	APARELHO ULTRASSOM C/JATO DE BOCARBONATO	4.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	0,00	3.913,71
259	0	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	7.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811,38	0,00	0,00	6.217,17
260	0	DETECTOR FETAL MD 1000	1.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	0,00	0,00	1.273,44
261	0	ELETROCARDIGRAMA 125	8.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,74	0,00	0,00	7.851,94
262	0	TERMOMETRO LASER	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	73,78
263	0	VIDEO PRINTER COLORIDO	8.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,20	0,00	0,00	7.694,63
264	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SAUDE	7.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	7.051,02
265	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS	6.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	750,75	0,00	0,00	5.752,50
266	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	4.720,00
267	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	23.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,93	0,00	0,00	20.925,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
268	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	159,77	0,00	0,00	1.224,28
269	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SAUDE	1.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,45	0,00	0,00	1.627,95
270	0	MOTO HONDA CG 125 FAN ES, ESPECIE PASSAGEIRO, A GASOLINA, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRETA, CILINDRADA 124.1, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANE	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,47	0,00	0,00	10.133,28
271	0	KIT TRIPLO COZIMAC CROMA - SEDE DA PREFEITURA	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	315,00
272	0	CONJUNTO METALAR COM 4 CADEIRAS - SEDE DA PREFEITURA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	135,00
273	0	DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESCOLA DIVINA RIBEIRO BORGES.	8.340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88	0,00	0,00	7.377,98
274	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO - SEC. DE SAUDE	2.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293,43	0,00	0,00	2.248,42
275	0	AUTO TRANSF. 1050VA - SEC. DE SAUDE	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	58,55
276	0	NOTBOOK I3 HD320GB 3GB 15.6 - SEC. DE SAUDE	1.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	1.376,71
289	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	42.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,93	0,00	0,00	37.575,67
290	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	697,23
TOTAL NO ANO DE 2010			1.530.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,98	0,00	0,00	1.498.249,30
404	0	INSTALA	48.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.995,22
405	0	REFORMA DE PARTE DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES	37.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.746,65
406	0	INICIO DA CONSTRUCAO DE BALNEARIO MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS	395.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.624,09
407	0	CONSTRU DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO BALNEARIO MUNICIPAL,	71.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.114,58
328	0	FORNO ELETRICO	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	213,50
329	0	MESAS DUPLAS	6.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	0,00	5.577,00
330	0	CONJUNTO ESCOLAR	8.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	930,41	0,00	0,00	7.975,04
331	0	CADEIRA UNIVERSITARIA CANHOTA	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	269,52
332	0	VEICULO CAMINHAO BASCULNTE CACAMBA TRUCK	46.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,90	0,00	0,00	40.651,42
333	0	ROCADEIRA AVARE INRODA USADA	4.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	3.850,04
334	0	IMPRESSORA M1132 LASERJET MULTI	546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	488,98
335	0	IMPRESSORA MULTF C4680	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	236,00
338	0	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 4BCS S/FORNO BCO	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	401,00
367	0	IMPRESSORA M1132 LASERJETR MULTI 7890000016308	951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	855,13
368	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00	1.159,86
369	0	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	328,09
370	0	CARRETA DE TRATOR USADA	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	2.397,50
372	0	MATERIAIS PERMAMENTES DIVERSOS	4.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	4.095,75
377	0	CAMINHAO BASCULANTE USADO, MARCA/MODELO M. BENS/L1620, ANO/MODELO 2000/2000, A DIESEL, COR VERDE, PLACA CYB-1470, POTENCIA 12.90T/211CV, CHASSI 9BM695301YB2447306,	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	69.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
379	0	FREEZER HORIZONTAL AL H 500	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	1.094,65
380	0	FREEZER HORIZONTAL AL H 500	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	1.094,65
381	0	APARELHO DE FAX KX-FP207BR PANASONIC	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	312,21
382	0	TRIFE + BOLSA TR64N	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	213,76
397	0	MATERIAIS PERMANENTES	2.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,07
398	0	01 (UMA) IMPRESSORA M1132 LASERJETR MULTI 7890000016308 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.LASER SCX-3200 7890000023139	1.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,13
399	0	01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO	1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	998,77
400	0	01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT SE7F ELECTROLUX SI/SE 7000BTUS	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	409,75
401	0	UMA RETRO ESCAVADEIRA USADA MODELO 416-C, SERIE 5YNO5764	57.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	51.750,00
TOTAL NO ANO DE 2011			773.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,55	0,00	0,00	750.562,36
495	0	BENS IMOVEIS ANTERIORES	1.259.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.817,31
444	444	DIVERSOS MATERIAIS PERMAMENTES	1.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00	0,00	1.334,23
445	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	505,27
446	0	TELEVISOR TOSHIBA 21	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	222,71
448	0	ARQUIVO 4GAV. OFICIO CINZA	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	231,00
449	0	ESTANTE C/RF EP5ARPR	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	77,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.262.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	264,41	0,00	0,00	1.262.187,52
651	0	AQUISICAO DE UM LOTE SITUADO NA FAZENDA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE CARIRI-TO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
485	2	NOBREAK NEW STATION 700 VA BI SMS	509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	465,82
486	4	MULT FUNCIONAL HP M1132 LASERJT MONO	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.438,50
527	1137	MESA DE TRABALHO	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	675,45
528	1151	CARRINHO GORDINI	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	173,27
529	1158	MULTIFUNCIONAL HP M1132	524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	479,53
530	1154	MULTIFUNCIONAL HP M1132	524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	479,53
531	1162	NOBREAK NEW	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	698,70
535	5789	CAMARA DIG. SONY	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	1.243,50
536	578	COMPUTADOR I3	1.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	1.333,32
537	5489	NOBREAK NEW STATION 700VA	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	234,91
538	245	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	483,61
556	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
557	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
558	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
559	0	MATERIAL DE INFORMATICA	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	234,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
560	0	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
567	0	AQUISICAO DE UM TRATOR AGROCOLA VALTRA ANO 2014 MODELO : A950 4X4 MOTOR	71.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	64.520,84
568	0	AQUISICAO DE UM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E FERTILIZANTE DCF 6000 MARCA BALDAN ANO 2014 N	13.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,41	0,00	0,00	11.970,86
569	0	QUISICAO DE UMA PLANTADORA ADUBADORA JM 2040 02 A 08 LINHAS MODELO JM 2040, MARCA JUMIL, N	12.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	11.545,84
570	0	QUISICAO DE UMA GRADE ARADORA GOLFINHO CONTROLE REMOTO CRSG MODELO CRSG 16X28 MARCA BALDAN, COR AMARELA ANO 2014 N	11.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	10.662,92
571	0	AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA GOLFINHO CONTROLE REMOTO CRSG, MARCA BALDAN ANO 2014 N	11.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	10.662,92
572	0	AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	1.088,19
593	0	AQUISI	71.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	65.075,00
TOTAL NO ANO DE 2014			221.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,11	0,00	0,00	202.886,90
1025	0	PROJETOR MULTIMIDIA	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
1026	0	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL	2.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38	0,00	0,00	2.636,48
1028	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	1.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.781,50
939	939	NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 300 80RS0004 BR 15 8GB 1TB 15.6	2.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205,26	0,00	0,00	2.583,22
941	941	01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E 01 (UM) TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1010VA INDUSA, DESTIN	945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	0,00	876,53
942	942	PLACA VIBRATORIA TOYAMA TPC60W DESTINADA A ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO.	3.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	0,00	0,00	2.887,51
943	943	VEICULO TRITON SPORT HPE AT 2.4 A DIESEL , ANO 2017/2018	142.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00	131.353,34
946	0	CADEIRA DIRETOR C/BACK SYSTEM	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	296,87
947	0	ESTANTES DE ACO 0,40 C/6 BANDEJAS	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	806,83
948	0	KIT BLM COMPONENTES ARANHA CROMADA	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	296,87
949	0	MESA EM L TECA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	512,40
950	0	APARELHOD E AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS	1.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	1.129,51
960	0	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX CLASSE A 12.000 BTUS	1.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	1.314,94
962	0	TENDAS TAMANHO 10X10, 08X08 E 06X06	36.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,07	0,00	0,00	34.110,91
963	0	ARQUIVO 04 GAV CHP26 0,60 100205	596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	554,37
964	0	GAVETEIRO VOLANTE C/ RODIZIO TECA ITALIA MADEIRA 1003-TI	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	301,62
967	0	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	772,68
968	0	KIT DE APARELHAGEM DE SOM VOLANTE PARA ANUNCIOS E DEMAIS PUBLICIDADES EM CARRO GOL 1.0 MWT2515	3.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,59	0,00	0,00	3.326,33
972	972	UM VE	51.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,58	0,00	0,00	48.108,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
973	973	MATERIAIS DE INFORM	3.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	3.011,95
982	0	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 18FC 1HX	2.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	2.002,07
983	0	Scanner de mesa, com resolu	2.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	169,96	0,00	0,00	2.059,76
984	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.781,50
988	0	Monitor LED tamanho da tela: 18,5 polegadas Taxa de propor	2.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	0,00	0,00	1.987,10
994	0	CLIMATIZADOR M9000 PORTATIL	8.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	7.940,40
995	0	CLIMATIZADOR PORTATIL 9.000 M	8.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	7.995,00
996	0	Computador , 8GB DDR4 HD 1TB USB 3 Suporte 4K,Processador clock de 3,5 GHz (3,9 GHz, 6M Cache em Turbo Boost), Cache 6MB, Chipset: H110, Mem	11.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,35	0,00	0,00	10.381,36
TOTAL NO ANO DE 2017			294.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,93	0,00	0,00	272.540,21
460	0	NOBREAK NEW STATIO 700	385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	343,40
461	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132	1.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	1.017,74
462	0	EST, PROGRES III 1000 W	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	158,10
463	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	0,00	0,00	1.306,37
467	0	ROCADEIRA SHTIL	1.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	1.218,30
468	0	COMPUTADOR	1.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	1.193,14
469	0	COMPUTADOR	1.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	1.193,14
472	1234	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	0,00	1.443,17
477	0	BICILETAS ARO 20 MODELO ESCOLAR	33.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00	0,00	29.633,34
478	0	BICILETAS ARO 26 MODELO ESCOLAR	1.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00	899,50
479	0	BICICLETA ARO 26 MODELO ESCOLAR	32.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,06	0,00	0,00	29.083,84
521	0	QUISICAO DE CENTRAL IMPACTA CONFIGURADA PARA 04 LINHAS RAMAIS E RESTRUTURACAO DAS LINHAS TELEFONICAS E CONFIGURACAO DA MESMA. CONFORME AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DE USO DURADOURO. SOB O PREGAO N 019/ 2013 DE 03 DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	1.531,25
522	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTESOB PREGAO N# 015/2013 DE 03	4.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	4.167,58
523	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTESOB PREGAO N# 015/2013 DE 03	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	195,70
524	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.	1.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	1.116,00
TOTAL NO ANO DE 2013			83.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,32	0,00	0,00	74.500,57
664	0	AQUISI	2.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	0,00	2.242,80
665	0	AQUISI	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.440,00
710	0	AQUISI	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	287,99
781	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			6.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	381,79	0,00	0,00	5.970,79
845	0	AQUISI	2.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	2.006,65
857	0	PERMANENTE DE INFORM	2.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	2.559,60
876	0	AQUISI	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.706,40
877	0	AQUISI	1.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	1.635,30
878	0	AQUISI	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	282,65
TOTAL NO ANO DE 2016			8.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	704,80	0,00	0,00	8.190,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO - GABIN			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	0140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO										
BENS MÓVEIS											
1216	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DO	69.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,73	0,00	0,00	64.354,64
1268	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	44.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,37	0,00	0,00	40.895,47
1282	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DO	148.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,24	0,00	0,00	139.046,16
1032	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	2.701,40
1033	0	COMPUTADOR 8GB DDR4 HD 1TB	2.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00	0,00	2.076,27
1065	0	ARMARIO PA 90 CH 26	1.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	1.166,29
1066	0	ASSENTO / ENCOSTO SECRETARIA TECIDO	367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	339,95
1067	0	ESTRUTURA FIXA SECRET. 4 PES PRETA 7/8	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	107,22
1068	0	GAVETEIRO DE MESA COM 2 GAVETAS	353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	326,88
1069	0	KIT 116 SECRET COL GAS H215 R00C3 OLAXFORTE L FIXO	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	300,73
1070	0	MESA DIRETOR C/ PE METALICO TECA ITALIA DE MADEIRA	810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	750,51
1088	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	1.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	1.594,42
1103	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA 04 CORES, COPIADORA E SCANNER	1.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	1.114,69
1121	0	MONITOR LED TELA 18,5 POLEGADAS HD	1.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	1.216,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1134	0	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO PROFISSIONAL 3000A 300W RMS ENTRADAS USB, SD CARD E BLUETOOTH	1.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	1.323,24
1135	0	CAIXA DE SOM PORTATIL	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	193,45
1142	0	VENTILADORES DE COLUNA TURBO COM 03 VELOCIDADES COR PRETA	482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	446,97
1203	0	TELEFONE CELULAR	5.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	4.725,60
1250	0	PROCESSADOR 13-7100 3.9 GHZ 3MB	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.945,80
1253	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	1.405,30
1254	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA, SCANNER	405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	376,55
1262	0	NOBREAK 700WATTS VOLT	1.034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	966,34
1271	0	MICROFONE SEM FIO/ DUPLO EM UHF PROFISSIONAL	766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	716,30
1283	0	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA PRETA - NOBRE	874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	817,90
1284	0	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS	3.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,87	0,00	0,00	3.570,07
1287	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	1.141,36
1291	0	ESPELHO COM ARMAÇAO DE MADEIRA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	3.327,00
1298	0	AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTUS/H	3.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	0,00	0,00	3.409,78
1305	0	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	4.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	4.400,66
1311	0	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA	1.299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	1.207,61
1312	0	ARMARIO DE PAREDE EM ACO, COM 03 PORTAS DE VIDRO	650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	604,27
1313	0	ARMARIO DE CHAPA DE ACO PARA COZINHA 06 PORTAS	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	964,25
1314	0	BALÇAO/GABINETE DE ACO 02 PORTAS E 04 GAVETAS	1.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	1.216,80
1315	0	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	1.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	1.373,83
1316	0	ARQUIVOS DE ACO	2.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	2.268,29
1317	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX	2.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88	0,00	0,00	2.372,98
1318	0	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER	4.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	4.400,66
1322	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX COM 02 TORNEIRAS	2.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	2.403,13
1334	0	MESA RETANGULAR 100% MDF	308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	288,30
1335	0	PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR CAPACIDADE 3L. IBBL	611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	571,96
1336	0	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL MULTIUSO	1.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	1.395,00
1339	0	FORNO DE MESA ELETRICO	884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	827,71
1340	0	ARMARIO EM MDF	2.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00	0,00	2.201,32
1341	0	LIQUIDIFICADOR COM 10 VELOCIDADES	719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	673,33
1342	0	MESA RETANGULAR	924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	864,88
1345	0	ARMARIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS	1.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	1.608,05
1346	0	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 430 LT COR BRANCA	3.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	265,65	0,00	0,00	3.507,22
1347	0	BATEDEIRA-5 VELOCIDADE FUNCAO TURBO 02 TIGELAS	1.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	1.182,94
1348	0	CADEIRA DIRETOR GIRATORIO ESTOFADA COM REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO COR PRETA	1.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66	0,00	0,00	1.698,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1349	0	FOGÃO 06 BOCAS DE PISO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO DE 96 LITROS 02 PRATELEIRAS	1.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123,97	0,00	0,00	1.636,70
1350	0	MESA EM L 180X160X75	1.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	1.277,20
1351	0	MESA EM L 180X160X75CM, FECHAMENTO DE GAVETAS DE FECHADURAS EM AÇO	2.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	1.915,80
1352	0	MESA EM MDF COM REVESTIMENTO BP MELANINA COM 02 GAVETAS E CHAVE	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	492,59
1353	0	LONGARINA 03 LUGARES	1.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	1.395,50
1354	0	VENTILADOR DE COLUNA	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	554,50
1355	0	ARMÁRIO DE AÇO PARA A COZINHA 05 PORTAS 04 GAVETAS EXTERNAS	1.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	1.215,28
1356	0	BALÇAO/ GABINETE DE AÇO COM TAPAM - BALÇAO/ 02 PORTAS 04 GAVETAS	1.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	1.340,05
1357	0	LONGARINA 03 LUGARES - ENCOSTO	720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	0,00	670,03
1366	0	CADEIRA EM POLIPROPILENO O ASSENTO EM ENCOSTO	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	138,63
1367	0	KIT ANTENA PARABOLICA + RECEPTOR DIGITAL TV + RECEPTOR TV	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	619,20
1368	0	LAVADOURA DE ROUPAS 11 KG, CESTO AÇO INOX, 05 PROGRAMAS DE LAVAGEM	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	0,00	0,00	2.060,90
TOTAL NO ANO DE 2018			353.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224,27	0,00	0,00	329.704,83
1450	0	PADRAO DE CIMENTO TRIFASICO DE 05	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1377	0	AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS, 220V	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	7.402,80
1384	0	BEBEDOURO DE AGUA, 20LT, ELETRONICO, GELADA E NATURAL	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	960,69
1396	0	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS E RODINHAS	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	763,53
1406	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, COPIADORA, SIM SCANNER SIM, IMPRESSAO FRENTE E VERSO	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	1.010,70
1409	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	608,04	0,00	0,00	8.867,96
1410	0	PROJETOR MULTIMIDIA	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	1.945,60
1438	0	NOBREAK 1400VA	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,00	0,00	1.815,52
1439	0	MESA RETANGULAR 15MM DE ESPESSURA COM 03 GAVETAS	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	294,79
1440	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	1.155,76
1466	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00
1469	0	CADEIRA PALITO COM ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADAS	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
1470	0	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA SIMPLES	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
1471	0	MESA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, COR BRANCA, 04 CADEIRAS SEM BRACO	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1483	0	GAVETEIRO 45X0,56X0,65 COM 04 GAVETAS E RODINHA FORMICA COM BORDAS	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	1.546,22
1516	0	MESA DE REUNIAO DE 08 LUGARES COM BORDAS ARREDONDADAS	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	1.736,02
1528	0	ARMARIO 02 PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA COM CHAVE	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	1.464,65
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	45.534,00	0,00	0,00	0,00	1.964,76	0,00	0,00	43.569,24
1010	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA SCANNER, DIGITALIZADOR SEM FIO	386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	357,05
1011	0	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE i5, 7	2.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	0,00	0,00	2.600,94
1020	0	MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 18,5 POLEGADAS TAXA DE PROPOR	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	389,39
1021	0	MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 18,5 POLEGADAS TAXA DE PROPOR	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	389,39
1022	0	MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 18,5 POLEGADAS TAXA DE PROPOR	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	389,39
936	936	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KIYOCERA M2035 DN/L	2.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	2.089,82
937	937	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2136 DESKJET ADANTAGE	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	293,95
938	938	ESTABILIZADOR PROGRES III 1000 VA	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	271,32
944	944	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS 0,60 CM,	1.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	1.605,52
945	945	BALANCA DIGITAL DE 100 KG	1.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	0,00	0,00	1.537,06
953	953	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS 0,60 CM,	1.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	1.605,52
954	0	MESA QUAD. RIVEIRA	1.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	1.333,08
955	0	POLTRONA ATALAIA	2.170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	0,00	0,00	2.017,86
956	0	REFRIGERADOR 441 LTS CONSUL 2P FREE	2.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	2.078,44
958	0	FORNO ELETRICO 44 LTS FISCHER GRILL	410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	381,76
959	0	REFRIGERADOR 441 LTS CONSUL 2P FREE	2.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	2.078,44
965	0	NOTEBOOK DELL I14-5452D03P, PENTIUM, 4GB RAM	1.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	1.688,19
966	0	MULTIFUNCIONAL HP 2136 DESKJET INK ADVANTAGE	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	296,94
969	969	01 (UM) NOBREAK NEW STATION 700 VA BI 115 SMS C/BAT	393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	365,67
977	0	Computador , 8GB DDR4 HD 1TB USB 3 Suporte 4K,Processador clock de 3,5 GHz (3,9 GHz, 6M Cache em Turbo Boost), Cache 6MB, Chipset: H110, Mem	2.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00	0,00	2.034,31
978	0	Computador , 8GB DDR4 HD 1TB USB 3 Suporte 4K,Processador clock de 3,5 GHz (3,9 GHz, 6M Cache em Turbo Boost), Cache 6MB, Chipset: H110, Mem	4.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72	0,00	0,00	4.068,61
979	0	Computador , 8GB DDR4 HD 1TB USB 3 Suporte 4K,Processador clock de 3,5 GHz (3,9 GHz, 6M Cache em Turbo Boost), Cache 6MB, Chipset: H110, Mem	2.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00	0,00	2.034,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
980	0	CONDICIONADOR DE AR KOMEKO KOH 18 FC 1HX	4.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	4.004,14
991	0	01 TV de 42 Polegadas ",Tipo de TV LED, Resolu	1.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	1.718,69
992	0	Projektor Multimidia, Informa	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
TOTAL NO ANO DE 2017			40.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	0,00	37.360,61
476	4578	UM FOGAO 4 BOCAS	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	291,67
493	0	ESTABILIZADOR 300VA	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	98,40
494	0	CAMERA FOTOGRAFICA	1.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	1.593,79
TOTAL NO ANO DE 2013			2.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	206,89	0,00	0,00	1.983,86
492	0	BENS MOVEIS ANTERIORES	2.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	1.856,84
TOTAL NO ANO DE 2012			2.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	1.856,84
539	2478	CAMERA DIGITAL SONY 20.4MP	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1.191,00
540	2487	COMPUTADOR COMPLETO	1.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.277,02
541	278	NOBREAK NEW STATION	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	224,97
542	248	COMPUTADOR I3 INTEL COMPLETO	1.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.277,02
543	2789	COMPUTADOR COMPLETO INTEL I3	1.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.277,02
544	23789	NOBREAK SMS NEW STATION 700VA SMS	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	224,97
545	257	NOBREAK NEW STATION	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	224,97
546	2378	PROJETOR EPSON S10+ POWERLITE	1.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	0,00	0,00	1.347,15
547	2145	MULTIFUNCIONAL HP M1132	512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	463,17
552	0	MATERIA DE INFORMATICA E OUTROS P	1.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.277,02
553	0	MATERIA DE INFORMATICA	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	224,97
554	0	MATERIA DE INFORMATICA	512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	463,17
555	0	MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE	445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	407,63
608	0	AQUISI	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	565,21
609	0	A AQUISI	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	489,62
617	0	AQUISI	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	111,47
TOTAL NO ANO DE 2014			12.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,77	0,00	0,00	11.046,38
688	0	(NOBREAK)	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
TOTAL NO ANO DE 2015			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
891	0	AQUISI	1.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	1.460,71
892	0	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO	2.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00	0,00	2.301,39
893	0	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO	2.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00	0,00	2.301,39
931	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	41.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	37.683,00
TOTAL NO ANO DE 2016			47.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,17	0,00	0,00	43.746,49
TOTAL DE BENS MÓVEIS			458.778,26	45.534,00	0,00	0,00	0,00	34.674,01	0,00	0,00	469.638,25
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO	458.778,26	45.534,00	0,00	0,00	0,00	34.674,01	0,00	0,00	469.638,25
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	458.778,26	45.534,00	0,00	0,00	0,00	34.674,01	0,00	0,00	469.638,25
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
		BENS MÓVEIS									
1130	1130	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE C	687.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.965,48	0,00	0,00	641.128,91
1274	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO C - DO PROJETO PROINFANCIA DO FNDE, NA SED	133.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,61	0,00	0,00	124.406,07
1288	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	54.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,83	0,00	0,00	51.198,93
1289	0	EMPENHO DE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N	18.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,95	0,00	0,00	17.498,50
1030	0	VENTILADOR EXAUSTOR INDUSTRIAL 220W	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	171,72
1031	0	BALANCA PLATAFORTE 120KG	3.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	2.909,64
1043	0	CILINDRO LAMINADOR MASSA ELETRICO MOTO 1/2	2.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00	2.352,47
1056	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	3.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	3.104,60
1057	0	SWITCH TP-LINK 8 PORTAS 10/100/1000	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	281,84
1058	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	8.889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	8.228,54
1059	0	CAMERA DIGITAL 16.1 MP - WIFI	2.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	2.193,76
1060	0	AMASSADEIRA RAPIDA 15 KG	3.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	3.038,80
1064	0	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL WIFI	393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	364,36
1090	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES; COPIADORA E SCANNER	1.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	1.114,69
1106	0	SERVIDOR DE IMPRESSAO WIRELESS PORTATIL DE 150 MBPS	630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	583,54
1113	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA E SCANNER	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	366,80
1123	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET; COPIADORA E SCANNER	2.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83	0,00	0,00	2.311,84
1125	0	VENTILADOR PAREDE 50 CM	1.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	1.517,57
1204	1204	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA)	1.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.855,00
1210	0	PLACA DE FORMICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,08 X 1,25M	4.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00	4.036,48
1261	0	NOBREAK 800VA ENTRADA DE ENERGIA	9.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	621,13	0,00	0,00	8.833,01
1269	0	FREEZER HORIZONTAL 546LT BRANCO COM 02 TAMPAS	6.596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	472,78	0,00	0,00	6.123,63
1270	0	TV 42 LCD FULL HD - ENTRADAS HDMI, PC, USB, CONVERSOR DIGITAL DECODIFICADOR RECEPTOR DE TV	1.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00	1.748,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1277	0	SWITCH 24 PORTAS 10/100 +2 PORTAS GIGABYTE 10/100/1000	1.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	976,38
1278	0	RACK DE PAREDE PADRAO 19 12US, ESTRUTURA FECHADA, PORTA EM ACRILICO OU VIDRO TRANSPARENTE COM CHAVE	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	737,30
1279	0	ROUTERBOARD TIPO DE ROTEADOR ACESS POINT, SEM FIO, VELOCIDADE WIRELESS 500 MB/S	781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	725,44
1280	0	IMPRESSORA LASER MONO 55 PGs PPM PAPEL A4, VISOR LCD DE 05 LINHAS	3.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	283,29	0,00	0,00	3.692,89
1285	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX - COM 03 TORNEIRAS, 100 LT, 04 PES REGULAVEIS , CALHA DE ESCOAMENTO, ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO, INJETADO, FILTRO CARVAO E QUARTZO INCLUSO	7.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	7.227,00
1286	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - 220V, FUNCAO DESUMIDIFICAR, TURBO, CICLO FRIO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, REFRIGERACAO, CONTROLE REMOTO COM	8.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	7.482,99
1299	1299	CPU/GABINETE COMPLETO KMEX GXCX1667 200W 20+4P PTO 4BAIAS	10.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,75	0,00	0,00	9.401,37
1300	0	PROCESSADOR	1.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	991,80
1302	0	MONITOR HP CM LCD LED 18,5 V198BZ	2.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	0,00	0,00	2.214,31
1303	0	MONITOR LED WIDESCREEEN 18,5	2.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00	0,00	2.520,83
1304	0	GABINETE 2 BAIAS (PLACA MAE, PROCESSADOR, HD 1TB, FONTE 500W, MEMORIA DDR4)	12.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	907,62	0,00	0,00	11.907,11
1306	0	CADEIRA DIRETOR TELA MESH BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA	4.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	318,36	0,00	0,00	4.176,58
1307	0	ESTANTE DUPLA FLEX DE ACO 6 PRATELEIRAS	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	1.102,00
1308	0	CONJUNTO CADEIRA DE SECRETARIA	749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	696,10
1309	0	EPADRAO GIRATORIA E MESA PEQUENA COM ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS MULTIUSO 30 CM CINZA	859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	798,95
1310	0	MESA PARA COMPUTADOR	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	495,90
1319	0	MESA COM QUATRO CADEIRAS PARA BIBLIOTECA	2.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	0,00	2.734,20
1320	0	CONJUNTO DE MESA + 2 BANCOS PARA REFEITORIO	4.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	3.906,00
1321	0	CONJUNTO MESA E BANCO DE REFEITORIO INFANTIL	5.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	4.836,01
1330	0	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO PROFISSIONAL 3000A 300W RMS ENTRADA USB, SD CARD E BLUETOOTH	1.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116,91	0,00	0,00	1.694,47
1331	0	PROJETOR 3600 LUMENS FULL HD	4.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	0,00	0,00	4.268,71
1332	0	TELA DE PROJECAO 120 POLEGADAS ELETRICA C/ 01 CONTROLE REMOTO FIXO	1.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	0,00	1.843,47
1333	0	RACK FECHADO COM 02 GAVETAS	1.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	1.274,11
1337	0	MESA REUNIAO COM 12 CADEIRAS ME4119 TECNO MOBILI	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	5.580,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1338	0	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO COM GABINETE DA CLACE PARA PROMOVER A COMUNICACAO E DIVULGACAO	918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	859,32
1358	0	MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS	6.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	5.618,94
1359	0	BANCO RETANGULAR MONOBOCO COM BORDAS ARREDONDADAS	6.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	6.025,57
1360	0	MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOS PARA CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	2.218,00
1361	0	CADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOS PARA CRIANCAS DE 02 A 04	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.772,50
1362	0	MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOS PARA DE 04 A 06 ANOS ESPACO MULTIUSO/SALA DE INFORMATICA	1.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	1.681,99
1363	0	CADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOS PARA CRIANCA DE 04 A 06 ANO ESPACO MULTIUSO/SALA DE INFORMATICA	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.626,54
1372	0	LIQUIDACAO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 8LT	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	850,68
1373	0	CADEIRA SEC BASA GIRATORIA	1.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	1.674,00
1374	0	LONGARINA SECRETARIA DE 4 LUGARES	1.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	973,72
TOTAL NO ANO DE 2018			1.061.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,67	0,00	0,00	990.954,84
1405	0	PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DA PARTE FINAL DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO	0,00	189.629,47	0,00	0,00	0,00	13.274,06	0,00	0,00	176.355,41
1493	1493	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS	0,00	44.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.812,60
1494	1494	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS	0,00	2.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,47
1378	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - 220V	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	402,78	0,00	0,00	5.351,22
1379	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - 220V	0,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	944,65	0,00	0,00	12.550,35
1380	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - 220V	0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	671,30	0,00	0,00	8.918,70
1381	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - 220V	0,00	8.097,00	0,00	0,00	0,00	566,79	0,00	0,00	7.530,21
1382	0	RACK PARA COMPUTADOR PORTA DE ACO RPCV- COM GAVETA, PORTA TECLADO, SUPORTE PARA MOUSE	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.440,57
1383	0	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - 220V	0,00	18.952,00	0,00	0,00	0,00	1.326,64	0,00	0,00	17.625,36
1385	0	CASA DE BONECAS EM POLETILENO	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	3.813,00
1386	0	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 04 CORPOS E 16 PORTAS "CRECHE 1,2 E3"	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	272,58	0,00	0,00	3.621,42
1387	0	BALANCO DE 04 LUGARES	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	164,01	0,00	0,00	2.178,99
1388	0	MESA DE SOM ANALOGICA 06 CANAIS DE ENTRADA	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	1.011,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1389	0	MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS TAMPO 30MM	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	680,76
1390	0	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	2.678,40
1391	0	TV 42 LCD FULL HD - ENTRADAS HDMI , PC, USB, CONVERSOR DIGITAL DECODIFICADOR RECEPTOR DE TV	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	270,06	0,00	0,00	3.587,94
1395	0	IMPRESSORA LASER MONO 55 PGS PPM	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	2.576,10
1398	0	MESA DE REUNIAO "PROFESSORES"	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	804,82
1399	0	MESA DE TRABALHO	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	974,21
1400	0	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	307,23	0,00	0,00	4.480,77
1401	0	BATEDEIRA PLANETARIA	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00	2.451,89
1403	0	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.796,80
1404	0	ARMARIO DE ACO 1,90 - COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00	0,00	5.596,29
1411	0	ROUPEIRO 20 PORTAS	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	282,33	0,00	0,00	4.117,67
1412	0	SUPORTE P/ MICROONDAS EM ACO	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	138,51
1413	0	MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS TAMPO 30MM	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	0,00	685,03
1414	0	LAVADOURA DE ROUPAS 15 KG COM 13 PROGRAMAS	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	128,97	0,00	0,00	1.881,03
1415	0	TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	325,67
1416	0	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	864,71
1417	0	CADEIRA FIXA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	1.010,70
1418	0	FREEZER VERTICAL 300L	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	310,43	0,00	0,00	4.527,57
1419	0	FOGAO DE 04 BOCAS DE USO DOMESTICO	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	822,60
1420	0	MIXER DE ALIMENTOS	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	346,26
1421	0	SWITCH 48 PORTAS	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	3.696,55
1432	0	MICROFONE LAPELA HEADSET SEM FIO 70 DB PROFESSIONAL	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	1.485,17
1436	0	MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS TAMPO 30MM	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	1.027,55
1437	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	7.107,00	0,00	0,00	0,00	456,03	0,00	0,00	6.650,97
1442	0	PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.965,25
1443	0	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS 30X30	0,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	345,92	0,00	0,00	5.045,08
1454	0	BAIA PARA COMPUTADOR EM MDF	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
1455	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1458	0	NOBREAK 1400VA	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
1459	0	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 12 PORTAS PEQUENAS	0,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00
1460	0	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS C/ ROLAMENTO, PARA PASTA SUSPENSA	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
1461	0	ARMARIO DE ACO 1,90 - COM PRATELEIRAS REGULAVEIS	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
1462	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROJETADO PARA A EFICIENCIA (IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, ENVIA FAX, DENTRE OUTRAS FUN	0,00	8.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1467	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	60.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
1472	0	REFRIGERADOR 300L	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00
1473	0	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	0,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
1475	0	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS	0,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00
1476	0	LAVADORA DE LOUCAS - INDUSTRIAL	0,00	4.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,00
1478	0	GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO P/ 03 CRIANCAS	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	1.972,80
1482	0	BALANCA DP 3005 30KG/5KG	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	1.155,95
1484	0	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	1.056,47
1485	0	GANGORRA DUPLA	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	829,07
1486	0	TUNEL LUDICO	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	208,68	0,00	0,00	3.766,32
1500	0	CADEIRA FIXA SOLIDA ADULTA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	454,80
1501	0	ARMARIO MDF BRANCO C/ PORTAS	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	816,75
1502	0	ROUPEIRO 16 PORTAS	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	163,38	0,00	0,00	2.948,62
1503	0	ARQUIVO EM ACO 46,5X68X134CM	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	671,78
1504	0	MESA DE REFEICAO PARA ADULTOS	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	435,85
1505	0	MICROONDAS 30L LINHA BRANCA	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	1.582,33
1506	0	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	433,96
1507	0	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 04 LITROS	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	0,00	2.065,55
1508	0	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	524,92
1509	0	BATEDEIRA PLANETARIA 20L	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	351,64	0,00	0,00	6.346,36
1510	0	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	579,87
1511	0	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	690,73
1512	0	CAFETEIRA DE 1000W	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	752,32
1513	0	EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL 45CM	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	1.302,82
1514	0	VENTILADOR OCILANTE PEDESTAL PRETO 60 CM	0,00	1.666,65	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	1.569,43
1520	0	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA)	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	978,12
1523	1523	AQUISICAO DE 01 (UM) VIOLAO ELETRICO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	397,95
1539	0	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 50 CM C/ REVERSAO	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	868,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	544.185,09	0,00	0,00	0,00	24.066,08	0,00	0,00	520.119,01
1561	1561	BENS IMOVEIS AT	64.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.352,86
484	1	MULT FUNCIONAL KYOCERA FS-1035	3.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	3.082,50
548	15887	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	529,34
573	0	AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL	1.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	1.046,76
588	0	CONJUTO P ALUNO	6.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,91	0,00	0,00	5.345,74
589	0	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 4	6.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	0,00	6.008,82
618	0	EQUIPAMENTO PARA INSTALA	1.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	1.428,17
619	0	EQUIPAMENTO PARA INSTALA	1.479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.344,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
620	0	QUIPAMENTO PARA INSTALA	260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	236,87
621	0	AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	277,97
622	0	AQUISI	314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	285,64
623	0	AQUISI	1.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.079,14
624	0	AQUISI	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	229,21
625	0	AQUISI	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	627,00
626	0	AQUISI	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	496,73
637	0	AQUISICAO DE UM AMARIO DE A	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	304,59
TOTAL NO ANO DE 2014			89.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	86.675,91
1002	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX INOX	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00	0,00	1.412,80
1003	0	FREEZER HORIZONTAL 410/420 LTS - 220V	4.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	0,00	0,00	4.260,59
1004	0	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	2.665,00
1005	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA	386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	357,05
1006	0	MICROFONE PROFISSIONAL COM CABO	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	123,00
1007	0	Caixa Amplificada Multiuso Profissional 3000A 300W RMS entradas USB, SD Card e Bluetooth, suporte para pedestal	1.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	1.270,81
1008	0	Tela / Tel	559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	516,64
1012	0	MULTI RALADOR ELETRICO - 220V, MOTOR 0,5 CV	1.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	1.433,02
1013	0	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL B12 - 220V, MONO	3.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56	0,00	0,00	3.335,88
1014	0	FORNO INDUSTRIAL A GAS VENANCIO INOX FIRI 110, EM A	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	3.434,20
1019	0	13 COMPUTADOR 6	27.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,91	0,00	0,00	25.972,18
933	0	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 1000 LTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES.	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	1.938,00
934	0	NOTEBOOK DELL 14 5458-B30, CORE I5, 4GB HD, TELA 14	2.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	2.467,09
935	935	GELADEIRA COMERC.04 PORTAS, 220V GREP-4P (GELOPAR)	4.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	340,08	0,00	0,00	4.279,76
951	0	CARTEIRAS ESCOLAR	6.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	6.480,50
970	970	E 01 (UM) ROTEADOR ROUTERBOARD RB	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	404,25
976	0	KIT PEDAGOGICO COM 350 LIVROS DO MARTENAL AO 5	5.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	5.476,25
981	0	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 18FC 1HX	4.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	4.004,14
985	0	Projeto Multimidia, Informa	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
986	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.818,25
987	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.818,25
993	0	TV de 42 Polegadas ",Tipo de TV LED, Resolu	1.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	1.718,69
TOTAL NO ANO DE 2017			82.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,34	0,00	0,00	76.917,17
3	1562	BENS MOVEIS AT	3.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,75
TOTAL NO ANO DE 2013			3.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,75
660	0	AQUISI	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
661	0	AQUISI	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
662	0	AQUISI	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
707	0	AQUISI	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
TOTAL NO ANO DE 2015			15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
849	0	AQUISI	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	2.014,50
850	0	MATERIAL DE INFORM	3.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00	0,00	2.959,49
879	0	AQUISI	3.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	0,00	3.092,75
880	0	AQUISI	671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	621,80
916	0	QUISI	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	133,26
TOTAL NO ANO DE 2016			9.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	8.821,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.263.766,68	544.185,09	0,00	0,00	0,00	104.819,29	0,00	0,00	1.703.132,48
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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.263.766,68	544.185,09	0,00	0,00	0,00	104.819,29	0,00	0,00	1.703.132,48
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME			1.263.766,68	544.185,09	0,00	0,00	0,00	104.819,29	0,00	0,00	1.703.132,48
TOTAL GERAL			18.092.702,81	2.034.589,73	0,00	0,00	0,00	735.645,40	0,00	0,00	19.391.647,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	1.457.667,19
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.525.827,14
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)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	249.681,03
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	7.820,76
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	14.066.391,80
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	177.259,79
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	26.001,80
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	28.185,82
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	22.816.634,94
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.597.164,45
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.779.795,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.597.164,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
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)	2.120.926,14	2.269.021,32	1.934.388,52	1.925.398,10	2.193.858,29	2.470.477,23	2.297.326,91	2.405.727,99	1.961.959,85	2.601.667,60	2.313.301,51	3.697.121,06	28.191.174,52	35.698.912,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	134.883,19	193.072,96	130.353,27	54.969,43	159.263,45	532.696,82	134.511,53	127.400,87	103.439,18	54.982,43	222.368,53	98.443,76	1.946.385,42	1.484.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	213,48	1.010,74	1.900,51	1.964,88	387,62	57,79	289,13	497,28	10,83	360,79	193,27	0,00	6.886,32	31.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	37.366,68	174.970,62	106.547,23	34.068,17	138.979,68	85.299,33	44.448,09	61.059,26	21.202,52	22.839,11	36.447,13	80.744,80	843.972,62	250.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	60.231,11	292,02	8.802,50	0,00	2.071,27	438.466,61	54.119,42	49.940,32	76.982,12	6.397,36	170.000,00	1.200,00	868.502,73	800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	12.728,59	12.095,25	10.515,28	16.831,80	14.169,22	3.094,01	34.880,84	13.887,46	4.658,19	24.389,37	14.777,88	15.847,30	177.875,19	400.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	24.343,33	4.704,33	2.587,75	2.104,58	3.655,66	5.779,08	774,05	2.016,55	585,52	995,80	950,25	651,66	49.148,56	3.000,00
Receita Patrimonial	7.125,89	5.839,72	10.569,18	6.018,84	9.279,11	9.316,49	7.680,62	13.003,46	8.926,22	5.878,57	8.418,69	6.268,49	98.325,28	216.709,47
Receita Agropecuária	4.311,11	4.080,67	3.512,37	2.445,70	1.892,51	1.201,39	1.520,86	1.267,33	848,91	1.284,02	883,72	1.154,84	24.403,43	104.961,39
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	1.974.293,72	2.065.882,87	1.782.747,11	1.856.732,23	2.023.196,70	1.923.234,33	2.153.513,30	2.206.182,80	1.848.724,26	2.537.743,17	2.079.854,49	3.568.183,83	26.020.288,81	33.887.241,99
Cota-Parte do FPM	655.749,78	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,56	12.508.915,00
Cota-Parte do ICMS	964.211,14	903.812,82	851.855,95	933.115,51	914.157,90	903.149,31	1.029.093,96	1.016.281,96	900.884,69	1.116.179,27	1.039.578,96	1.152.234,97	11.724.556,44	12.975.858,00
Cota-Parte do IPVA	10.833,79	8.027,64	11.831,65	7.940,38	6.113,05	6.521,54	10.387,22	9.968,29	67.951,30	103.363,37	9.225,15	18.239,30	270.402,68	200.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.758,45	221,24	37,06	203,45	686,72	41,18	363,97	321,49	34.068,75	265.667,90	14.698,86	10.935,38	333.004,45	300.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.026,25	1.494,77	1.812,08	640,15	2.588,19	1.610,87	1.900,16	1.230,31	1.762,01	1.920,09	1.432,61	2.239,14	20.656,63	5.000,00
Transferências do FUNDEB	270.708,55	282.688,10	224.089,90	220.140,96	266.794,28	228.605,79	207.200,21	230.739,09	217.106,54	234.689,98	263.265,02	275.998,28	2.922.026,70	3.834.474,00
Outras Transferências Correntes	65.005,76	149.336,41	153.799,41	168.524,73	157.612,84	251.417,64	177.212,93	416.722,21	154.354,37	380.836,00	161.179,19	1.101.874,86	3.337.876,35	4.052.994,99
Outras Receitas Correntes	312,23	145,10	7.206,59	5.231,90	226,52	4.028,20	100,60	57.873,53	21,28	1.779,41	1.776,08	23.070,14	101.771,58	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	340.444,54	338.866,85	291.486,82	310.444,85	333.926,99	291.735,85	330.721,51	325.631,70	300.110,76	408.832,54	345.859,66	393.705,72	4.011.767,79	5.373.400,00
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	327.715,95	326.771,60	280.971,54	293.613,05	319.757,77	288.641,84	295.840,67	311.744,24	295.452,57	384.443,17	331.081,78	377.858,42	3.833.892,60	4.973.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	12.728,59	12.095,25	10.515,28	16.831,80	14.169,22	3.094,01	34.880,84	13.887,46	4.658,19	24.389,37	14.777,88	15.847,30	177.875,19	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.780.481,60	1.930.154,47	1.642.901,70	1.614.953,25	1.859.931,30	2.178.741,38	1.966.605,40	2.080.096,29	1.661.849,09	2.192.835,06	1.967.441,85	3.303.415,34	24.179.406,73	30.325.512,85

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 CARIRI DO TOCANTINS

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 17:54:24, 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 CARIRI DO TOCANTINS
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)	685.183,33	821.431,15	820.849,19	843.648,73	874.122,59	966.852,94	862.021,87	859.209,17	842.000,00
Pessoal Ativo	685.183,33	821.431,15	820.849,19	843.648,73	874.122,59	966.852,94	862.021,87	859.209,17	842.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	685.183,33	687.220,05	694.660,01	717.972,44	742.497,76	837.379,23	730.601,59	717.205,71	701.480,00
Obrigações Patronais	0,00	134.211,10	126.189,18	125.676,29	131.624,83	129.473,71	131.420,28	142.003,46	140.520,00
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)	17.704,58	6.025,93	10.317,15	9.920,04	22.253,89	20.574,28	28.322,92	12.104,97	842.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	17.704,58	5.359,27	3.958,33	9.920,04	22.253,89	10.074,31	28.322,92	6.727,63	842.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	6.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00	5.377,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	667.478,75	815.405,22	810.532,04	833.728,69	851.868,70	946.278,66	833.698,95	847.104,20	842.000,00
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 CARIRI DO TOCANTINS
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)	68.389,00	69.013,74	72.892,46	68.837,40	68.912,62	69.173,34	69.591,24	69.859,51	70.222,00
Pessoal Ativo	68.389,00	69.013,74	72.892,46	68.837,40	68.912,62	69.173,34	69.591,24	69.859,51	70.222,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.634,06	57.005,41	57.372,07	57.372,07	57.407,13	57.005,41	57.540,54	57.735,14	58.030,00
Obrigações Patronais	11.754,94	12.008,33	15.520,39	11.465,33	11.505,49	12.167,93	12.050,70	12.124,37	12.188,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	68.389,00	69.013,74	72.892,46	68.837,40	68.912,62	69.173,34	69.591,24	69.859,51	70.222,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
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)	753.572,33	890.444,89	893.741,65	912.486,13	943.035,21	1.036.026,28	931.613,11	929.068,68	912.230,00
Pessoal Ativo	753.572,33	890.444,89	893.741,65	912.486,13	943.035,21	1.036.026,28	931.613,11	929.068,68	912.230,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	741.817,39	744.225,46	752.032,08	775.344,51	799.904,89	894.384,64	788.142,13	774.940,85	759.520,00
Obrigações Patronais	11.754,94	146.219,43	141.709,57	137.141,62	143.130,32	141.641,64	143.470,98	154.127,83	152.700,00
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)	17.704,58	6.025,93	10.317,15	9.920,04	22.253,89	20.574,28	28.322,92	12.104,97	12.104,97
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	17.704,58	5.359,27	3.958,33	9.920,04	22.253,89	10.074,31	28.322,92	6.727,63	6.727,63
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	6.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00	5.377,34	5.377,34
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	735.867,75	884.418,96	883.424,50	902.566,09	920.781,32	1.015.452,00	903.290,19	916.963,71	912.230,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
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)	328.858,39	276.387,70	207.354,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	328.858,39	276.387,70	207.354,40
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	328.858,39	276.387,70	207.354,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	328.858,39	264.179,86	199.095,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	12.207,84	8.258,76
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	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa ¹	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.313.173,88	522.202,78	2.292.391,93
(-) Restos a Pagar Processados	8.352,83	98.745,47	12.905,47
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	24.210.316,07	23.671.930,58	24.179.406,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,36	1,17	0,86
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.052.379,28	28.406.316,70	29.015.288,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.147.141,36	25.565.685,03	26.113.759,27

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	8.525,18	12.925,18	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.

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.210.316,07	23.671.930,58	24.179.406,73
% 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 - <%>	29.052.379,28	28.406.316,70	29.015.288,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.147.141,36	25.565.685,03	26.113.759,27

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 CARIRI DO TOCANTINS
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)	328.858,39	276.387,70	207.354,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	328.858,39	276.387,70	207.354,40
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	328.858,39	276.387,70	207.354,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	328.858,39	264.179,86	199.095,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	12.207,84	8.258,76
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	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa ¹	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.313.173,88	522.202,78	2.292.391,93
(-) Restos a Pagar Processados	8.352,83	98.745,47	12.905,47
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	24.210.316,07	23.671.930,58	24.179.406,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,36	1,17	0,86
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.052.379,28	28.406.316,70	29.015.288,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.147.141,36	25.565.685,03	26.113.759,27

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	8.525,18	12.925,18	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 CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	128,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	6.886,32	22,21
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	6.886,32	22,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56
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	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59
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	400.000,00	400.000,00	177.875,19	44,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.999.773,00	25.999.773,00	19.760.385,76	76,00
2.1 - Cota-Parte FPM	12.508.915,00	12.508.915,00	7.411.765,56	59,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.908.915,00	11.908.915,00	6.820.853,01	57,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	301.016,86	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	289.895,69	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.975.858,00	12.975.858,00	11.724.556,44	90,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.656,63	413,13
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	333.004,45	111,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.402,68	135,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.480.773,00	27.480.773,00	21.657.622,62	78,81

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	5.000,00	5.000,00	275,54	5,51
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	211.092,00	211.092,00	204.585,33	96,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	89.192,00	89.192,00	108.361,69	121,49
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	54.992,00	91,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	59.900,00	59.900,00	40.116,86	66,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.114,78	55,74
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,57
6.1 - Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,57
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)	356.092,00	356.092,00	300.860,87	84,49
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	4.973.400,00	4.973.400,00	3.833.892,60	77,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.364.170,35	64,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.770.400,00	2.770.400,00	2.344.909,76	84,64
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	4.131,24	413,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	66.600,79	111,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	54.080,46	135,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.862.474,00	3.862.474,00	2.924.021,58	75,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	76,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	1.994,88	7,12

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)	-1.138.926,00	-1.138.926,00	-911.865,90				80,06
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.280.562,00	2.353.158,07	2.184.257,05	92,82%	2.184.257,05	92,82%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	374.537,00	485.418,03	458.019,84	94,36%	458.019,84	94,36%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.906.025,00	1.867.740,04	1.726.237,21	92,42%	1.726.237,21	92,42%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.568.912,00	1.457.024,95	915.594,34	62,84%	915.594,34	62,84%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	256.400,00	185.877,32	145.240,13	78,14%	145.240,13	78,14%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.312.512,00	1.271.147,63	770.354,21	60,60%	770.354,21	60,60%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.849.474,00	3.810.183,02	3.099.851,39	81,36%	3.099.851,39	81,36%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						190.654,60	
16.1 - FUNDEB 60%						162.309,91	
16.2 - FUNDEB 40%						28.344,69	
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)						190.654,60	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.909.196,79	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,15%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						30,34%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,51%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						19.365,03	
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	834.937,00	914.562,95	708.587,17	77,48%	708.587,17	77,48%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.937,00	671.295,35	603.259,97	89,87%	603.259,97	89,87%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.000,00	243.267,60	105.327,20	43,30%	105.327,20	43,30%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.410.199,55	6.568.388,84	5.092.088,80	77,52%	5.048.421,50	76,86%	43.667,30
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.233.537,00	3.153.887,67	2.496.806,67	79,17%	2.496.806,67	79,17%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.176.662,55	3.414.501,17	2.595.282,13	76,01%	2.551.614,83	74,73%	43.667,30
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)	7.245.136,55	7.482.951,79	5.800.675,97	77,52%	5.757.008,67	76,93%	43.667,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-911.865,90	
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						419.190,34	
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						13.197,72	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						-479.477,84	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						6.280.153,81	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.292,00	166.806,93	110.359,54	66,16%	110.359,54	66,16%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	648.422,45	332.824,28	224.884,11	67,57%	224.884,11	67,57%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(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)	737.714,45	499.631,21	335.243,65	67,10%	335.243,65	67,10%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.982.851,00	7.982.583,00	6.135.919,62	76,87%	6.092.252,32	76,32%	43.667,30
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					19.365,03		
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 CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	128,11%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	6.886,32	22,95%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	177.875,19	44,47%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	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)	25.399.773,00	25.399.773,00	19.169.473,21	75,47%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.908.915,00	11.908.915,00	6.820.853,01	57,28%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	333.004,45	111,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.402,68	135,20%
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.975.858,00	12.975.858,00	11.724.556,44	90,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.656,63	413,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	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	26.880.773,00	26.880.773,00	21.066.710,07	78,37%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.968.434,98	2.968.434,98	2.600.024,84	87,59%
4.1 - Provenientes da União	2.933.484,93	2.933.484,93	2.578.821,13	87,91%
4.2 - Provenientes dos Estados	25.750,05	25.750,05	13.016,79	50,55%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	9.200,00	9.200,00	8.186,92	88,99%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.561,39	4.435,33	284,06%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.968.434,98		2.969.996,37		2.604.460,17		87,69%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	5.553.527,77	6.574.236,62	5.435.736,83	82,68%	5.389.386,83	81,98%	46.350,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.883.541,00	2.951.872,18	2.399.946,88	81,30%	2.399.946,88	81,30%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.669.986,77	3.622.364,44	3.035.789,95	83,81%	2.989.439,95	82,53%	46.350,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	0,00	
10.1 - Investimentos	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	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)	7.632.330,00	7.662.330,00	6.426.314,12	83,87%	6.379.964,12	83,26%	46.350,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.396.210,61	3.863.435,34	3.057.916,02	47,58%	3.048.116,02	47,78%	9.800,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.971.444,98	3.458.778,72	2.729.270,73	42,47%	2.719.470,73	42,63%	9.800,00	
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	1.424.765,63	404.656,62	328.645,29	5,11%	328.645,29	5,15%	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	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.396.210,61	3.863.435,34	3.086.782,16	79,90%	3.048.116,02	78,90%	38.666,14	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.236.119,39	3.798.894,66	3.339.531,96	87,91%	3.331.848,10	87,71%	7.683,86	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,85%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							179.525,45	

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			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			4.310,40	4.860,40	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			642.204,66	0,00	642.204,66	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	7.957,35	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			650.904,66	7.957,35	650.904,66	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	7.321.787,00	7.231.789,13	6.276.930,21	97,06%	6.230.580,21	97,03%	46.350,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.558,00	285.242,40	68.785,79	1,06%	68.785,79	1,07%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	104.985,00	187.346,11	121.661,76	1,88%	121.661,76	1,89%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	7.662.330,00	7.704.377,64	6.467.377,76	83,94%	6.421.027,76	83,34%	46.350,00