



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 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 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	-6.847.615,31
	RECEITAS CORRENTES (I)	17.184.027,87	17.184.027,87	11.421.334,27	-5.762.693,60
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.174.850,47	1.174.850,47	1.707.215,84	532.365,37
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.142.258,50	1.142.258,50	1.675.787,57	533.529,07
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	32.591,97	32.591,97	31.428,27	-1.163,70
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	24.177,09	24.177,09	0,00	-24.177,09
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	24.177,09	24.177,09	0,00	-24.177,09
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	24.195,12	24.195,12	31.702,01	7.506,89
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.883,94	1.883,94	0,00	-1.883,94
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	6.297,77	6.297,77	31.702,01	25.404,24
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	313,98	313,98	0,00	-313,98
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	15.699,43	15.699,43	0,00	-15.699,43
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	16.327,39	16.327,39	0,00	-16.327,39
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.013,41	16.013,41	0,00	-16.013,41
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	313,98	313,98	0,00	-313,98
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.942.656,66	15.942.656,66	9.682.416,42	-6.260.240,24
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.641.545,89	9.641.545,89	6.705.214,21	-2.936.331,68
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.133.912,65	4.133.912,65	2.977.202,21	-1.156.710,44
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	313,98	313,98	0,00	-313,98
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.166.884,14	2.166.884,14	0,00	-2.166.884,14
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.821,14	1.821,14	0,00	-1.821,14
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.507,16	1.507,16	0,00	-1.507,16
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	313,98	313,98	0,00	-313,98
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.134.091,71	1.134.091,71	49.170,00	-1.084.921,71
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	10.860,99	10.860,99	0,00	-10.860,99
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	10.860,99	10.860,99	0,00	-10.860,99
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.119.462,86	1.119.462,86	49.170,00	-1.070.292,86
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	170.108,93	170.108,93	49.170,00	-120.938,93
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	949.353,93	949.353,93	0,00	-949.353,93
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.767,86	3.767,86	0,00	-3.767,86
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	3.767,86	3.767,86	0,00	-3.767,86
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	-6.847.615,31
	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)	18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	-6.847.615,31
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	-6.847.615,31
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	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	9.646.857,03	9.646.857,03	6.632.031,66	6.573.334,62	6.128.137,57	3.014.825,37
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.939.253,68	7.866.407,82	5.112.835,88	5.112.835,88	4.723.351,80	2.753.571,94
	Pessoal e Encargos Sociais	4.340.807,69	3.953.857,03	2.674.793,27	2.674.793,27	2.473.989,20	1.279.063,76
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	4.598.445,99	3.912.550,79	2.438.042,61	2.438.042,61	2.249.362,60	1.474.508,18
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	707.603,35	1.780.449,21	1.519.195,78	1.460.498,74	1.404.785,77	261.253,43
	Investimentos	303.835,49	1.190.515,22	933.029,65	874.332,61	847.211,01	257.485,57
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	403.767,86	589.933,99	586.166,13	586.166,13	557.574,76	3.767,86
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	9.646.857,03	9.646.857,03	6.632.031,66	6.573.334,62	6.128.137,57	3.014.825,37
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	9.646.857,03	9.646.857,03	6.632.031,66	6.573.334,62	6.128.137,57	3.014.825,37
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	4.838.472,61	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	9.646.857,03	9.646.857,03	11.470.504,27	6.573.334,62	6.128.137,57	3.014.825,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.970,39	408.090,81	401.907,14	0,00	21.154,06
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.557,39	228.041,50	223.515,43	0,00	7.083,46
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	12.413,00	180.049,31	178.391,71	0,00	14.070,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223.469,84	223.469,84	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	223.469,84	223.469,84	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	14.970,39	631.560,65	625.376,98	0,00	21.154,06

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.470.504,27	16.351.605,96
	ORDINÁRIA	8.044.669,96	7.499.510,38
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.044.669,96	7.499.510,38
	VINCULADA	3.425.834,31	8.852.095,58
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.103.902,12	1.028.167,60
0030.	Recursos do FUNDEB	354,78	4.292.250,18
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	784.438,08
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.865.090,17	1.725.331,41
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	79.052,27	987.776,51
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	377.434,97	34.131,80
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	219.610,41	35.951,97
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.193,24	35.951,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	176.193,24	11.763,37
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	24.188,60
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.417,17	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	43.417,17	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.007.765,80	1.832.316,06
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	58.697,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	445.197,05	631.560,65
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	141.943,42	236.297,31
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	123.789,61	199.810,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.153,81	36.486,73
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.928,29	981.854,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	361.717,07	981.854,70
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	211,22	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-17.396,60
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-17.396,60
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.550.633,14	1.311.197,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550.633,14	1.311.197,99
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.248.513,62	19.531.071,98
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	6.632.031,66	13.050.968,70
	ORDINÁRIA	5.791.440,40	5.889.715,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.791.440,40	5.889.715,18
	VINCULADA	840.591,26	7.161.253,52
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	887.334,01
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	4.614.768,21
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	770.291,96
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	802.459,51	795.480,62
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	60.620,08
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	38.131,75	32.758,64
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	5.747.075,44	3.483.709,32
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.747.075,44	3.483.709,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	5.747.075,44	3.470.471,56
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	13.237,76
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.076.899,04	1.463.157,42
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	625.376,98	319.739,84
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	100.326,51	250.886,44
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	85.249,15	225.718,86
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	15.077,36	25.167,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.195,55	892.531,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	351.195,55	892.531,14
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	3.044,74	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	789.462,74	1.550.633,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.462,74	1.550.633,14
	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.248.513,62	19.548.468,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.438.612,05	2.372.360,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	789.462,74	1.550.633,14
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	789.462,74	1.550.633,14
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	92.403,18	92.403,18
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	92.403,18	92.403,18
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	503.881,40	543.498,31
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	503.720,58	542.261,04
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	160,82	1.237,27
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	52.864,73	185.825,92
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	12.549.848,06	13.254.144,97
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	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	12.549.848,06	13.254.144,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.152.392,44	7.731.185,44
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.864.407,52)	(1.295.147,16)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	7.540.612,30	7.087.486,69
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(278.749,16)	(269.380,00)
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	13.988.460,11	15.626.505,52

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	590.282,03	768.631,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	207.887,53	230.598,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	171.907,59	191.638,92
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	35.979,94	38.959,97
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	258.463,58	415.932,15
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	123.930,92	122.100,66
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.370.998,06	7.707.489,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	9.366.164,59	7.601.978,15
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.833,47	105.511,68
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	9.961.280,09	8.476.121,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.027.180,02	7.150.383,99
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	4.027.180,02	7.150.383,99
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-3.120.159,23	1.161.891,68
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.150.383,99	5.425.033,88
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.044,74	563.458,43
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	4.027.180,02	7.150.383,99
	TOTAL	13.988.460,11	15.626.505,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.293.344,14	2.094.131,45
ATIVO PERMANENTE	12.695.115,97	13.532.374,07
PASSIVO FINANCEIRO	648.979,07	768.631,70
PASSIVO PERMANENTE	9.370.998,06	7.707.489,83
Superávit Financeiro do Exercício (I)		644.365,07
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.324.117,91
SALDO PATRIMONIAL		3.968.482,98

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.168.512,92	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	2.168.512,92	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.168.512,92	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	442.643,76	385.738,38
0020.	Recursos do MDE	-11.853,61	66.540,90
0030.	Recursos do FUNDEB	-82.614,95	-206.067,01
0040.	Recursos do ASPS	0,00	23.005,61
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	144,23	110,43
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,36	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-388,66	38.670,27
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	310.158,17	1.078.121,25

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	-60.620,08
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-13.724,23	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	644.365,07	1.325.499,75

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	1.707.215,84	1.612.865,32
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.675.787,57	1.584.473,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	31.428,27	28.392,11
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	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	31.702,01	104.768,85
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.702,01	104.768,85
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	9.951.196,83	14.669.923,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	219.610,41	35.951,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.731.586,42	10.343.411,01
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	4.290.560,78
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.905,48	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	2.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	33.905,48	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	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.726.020,16	16.387.557,93

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.674.793,27	7.194.015,17
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.145.582,95	5.872.862,07
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	467.733,69	1.200.355,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	61.476,63	120.797,53
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	34.603,83
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	34.603,83
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.885.111,93	4.011.347,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	689.184,11	1.100.982,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.617.298,30	2.910.365,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.578.629,52	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.249.674,36	298.527,29
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.249.674,36	280.476,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	18.051,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	5.770.414,30	3.506.694,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.747.075,44	3.483.709,32
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	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	23.338,86	22.985,03
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	25.003,00	17.396,60
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	25.003,00	17.396,60
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	241.182,53	163.027,93
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.182,53	163.027,93
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	53,53
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	53,53
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.846.179,39	15.225.666,25
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.120.159,23	1.161.891,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	12.101.399,22	16.234.257,12
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.738.917,85	1.717.634,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.707.215,84	1.612.865,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	104.768,85
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	31.702,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.858.609,66	13.298.470,94
	INTERGOVERNAMENTAIS	9.682.416,42	8.971.958,19
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	6.705.214,21	6.161.636,18
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.977.202,21	2.810.322,01
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	176.193,24	35.951,97
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	4.290.560,78
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.871,71	1.218.152,01
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	11.550.371,02	16.149.175,58
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.723.351,80	11.202.308,84
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	62.072,73	167.145,26
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.022.428,34	2.302.814,30
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	140.215,94	155.153,74
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	215.821,44	167.588,25
09	Previdência Social	141.564,44	71.213,24
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	6.114.870,21
13	Cultura	1.000,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.318.957,70	1.225.023,15
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	143.286,07	199.866,27
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	127.631,53	276.094,78
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	429.235,82	448.236,23
27	Desporto e Lazer	121.137,79	74.303,41
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	5.747.075,44	3.483.709,32
	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
	INTRAGVERNAMENTAIS	5.747.075,44	3.483.709,32
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.076.899,04	1.463.157,42
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.044,74	0,00
Total (II-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	551.028,20	85.081,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	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)	847.211,01	688.980,22
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	847.211,01	688.980,22
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)	-847.211,01	-688.980,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	1.349.573,64
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	0,00	1.349.573,64
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	557.574,76	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	557.574,76	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)	-557.574,76	1.349.573,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-853.757,57	745.674,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.550.633,14	1.311.197,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	789.462,74	1.550.633,14

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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	7.150.383,99	0,00	7.150.383,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.044,74	0,00	-3.044,74
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	-3.120.159,23	0,00	-3.120.159,23
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	4.027.180,02	0,00	4.027.180,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	15.626.505,52	0,00	27.570.177,43	29.208.222,84	13.988.460,11	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.372.360,55	0,00	26.695.844,82	27.629.593,32	1.438.612,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550.633,14	0,00	24.527.886,45	25.289.056,85	789.462,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.550.633,14	0,00	24.527.886,45	25.289.056,85	789.462,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.550.633,14	0,00	24.527.886,45	25.289.056,85	789.462,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	303.179,65	0,00	19.464.367,12	19.688.293,82	79.252,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	52.504,97	0,00	18.412.563,57	18.420.184,11	44.884,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	4.825.862,46	4.825.862,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	558.585,17	558.585,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	193.336,01	193.336,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	Conta - 20	0,00	0,00	33.678,05	33.678,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	16.311,20	16.311,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	177.699,57	177.648,48	51,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,00	0,00	7.411.414,74	7.411.414,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 47	0,00	0,00	2.776.037,29	2.775.853,70	183,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	Conta - 48	0,00	0,00	547.270,21	545.990,77	1.279,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	9.102,95	0,00	0,00	9.102,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 185	0,00	0,00	29.671,82	29.671,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	111.429,92	111.429,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	Conta - 259	31,71	0,00	1.707.928,27	1.707.959,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 262	43.370,31	0,00	0,00	0,00	43.370,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	Conta - 306	0,00	0,00	23.338,86	23.338,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80	0,00	1.003.943,51	1.003.943,51	0,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0182	Conta - 182	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0291	Conta - 291	0,00	0,00	354.463,20	354.463,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0299	Conta - 299	0,00	0,00	227.038,22	227.038,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0302	Conta - 302	0,00	0,00	155.313,44	155.313,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 304	0,00	0,00	11.444,58	11.444,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0308	Conta - 308	0,00	0,00	255.684,07	255.684,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	250.673,88	0,00	47.860,04	264.166,20	34.367,72	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	250.673,88	0,00	47.860,04	264.166,20	34.367,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.247.453,49	0,00	5.063.519,33	5.600.763,03	710.209,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.247.453,49	0,00	5.063.519,33	5.600.763,03	710.209,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0065	Conta - 65	0,00	0,00	2.030.389,06	2.030.227,32	161,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0066	Conta - 66	0,00	0,00	247.909,61	247.870,07	39,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0067	Conta - 67	0,00	0,00	18.259,66	18.234,82	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0074	Conta - 74	134,72	0,00	0,00	134,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	Conta - 76	15.361,51	0,00	0,00	15.361,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 77	0,00	0,00	12.907,89	12.907,53	0,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0082	Conta - 82	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0083	Conta - 83	0,00	0,00	79.217,80	79.089,50	128,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	Conta - 85	0,00	0,00	989.102,85	959.541,22	29.561,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	3.739,15	0,00	1.157.528,73	1.160.799,45	468,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	Conta - 87	8.604,22	0,00	421.601,90	77.119,43	353.086,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	Conta - 89	678,07	0,00	0,00	678,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	Conta - 99	141,33	0,00	34,55	31,65	144,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	Conta - 110	52,01	0,00	0,00	52,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	Conta - 120	919,63	0,00	18,86	0,00	938,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 195	271,01	0,00	0,00	271,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 216	3.630,91	0,00	74,45	0,00	3.705,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 237	646,11	0,00	0,00	646,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 238	0,15	0,00	0,03	0,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 252	23.783,19	0,00	0,00	23.783,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 265	556,26	0,00	11,41	0,00	567,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0269	Conta - 269	0,00	0,00	11.679,04	11.628,27	50,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0300	Conta - 300	382.061,47	0,00	24.079,20	215.057,00	191.083,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	Conta - 301	385.435,63	0,00	11.298,43	350.713,20	46.020,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 303	67.873,29	0,00	51.440,87	106.143,44	13.170,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	Conta - 305	73.753,32	0,00	26,55	11.444,58	62.335,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 307	23.333,02	0,00	5,84	23.338,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 309	256.472,65	0,00	7.932,60	255.684,07	8.721,18	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	92.403,18	0,00	1.509.408,94	1.509.408,94	92.403,18	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.509.408,94	1.509.408,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.509.408,94	1.509.408,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.509.408,94	1.509.408,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	29.267,82	29.267,82	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	957.432,57	957.432,57	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	522.708,55	522.708,55	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	543.498,31	0,00	102.326,51	141.943,42	503.881,40	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	542.261,04	0,00	85.249,15	123.789,61	503.720,58	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	542.261,04	0,00	85.249,15	123.789,61	503.720,58	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	542.261,04	0,00	85.249,15	123.789,61	503.720,58	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	542.261,04	0,00	85.249,15	123.789,61	503.720,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.237,27	0,00	17.077,36	18.153,81	160,82	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.237,27	0,00	17.077,36	18.153,81	160,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	957,01	0,00	8.846,52	9.642,71	160,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	280,26	0,00	8.230,84	8.511,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	185.825,92	0,00	556.222,92	689.184,11	52.864,73	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	185.825,92	0,00	556.222,92	689.184,11	52.864,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	185.825,92	0,00	556.222,92	689.184,11	52.864,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185.825,92	0,00	556.222,92	689.184,11	52.864,73	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.254.144,97	0,00	874.332,61	1.578.629,52	12.549.848,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.254.144,97	0,00	874.332,61	1.578.629,52	12.549.848,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.731.185,44	0,00	421.207,00	0,00	8.152.392,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	7.731.185,44	0,00	421.207,00	0,00	8.152.392,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.614,14	0,00	3.474,00	0,00	713.088,14	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	700,05	0,00	699,00	0,00	1.399,05	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.422,32	0,00	0,00	0,00	1.422,32	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.908,05	0,00	0,00	0,00	3.908,05	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.017,88	0,00	0,00	0,00	4.017,88	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	654.179,00	0,00	2.295,00	0,00	656.474,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.158,97	0,00	480,00	0,00	4.638,97	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.717,87	0,00	0,00	0,00	31.717,87	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	41.513,24	0,00	51.716,00	0,00	93.229,24	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.513,24	0,00	51.716,00	0,00	93.229,24	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	232.493,97	0,00	102.717,00	0,00	335.210,97	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67.970,12	0,00	76.752,00	0,00	144.722,12	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.173,82	0,00	0,00	0,00	4.173,82	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	160.350,03	0,00	25.965,00	0,00	186.315,03	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.900,67	0,00	0,00	0,00	16.900,67	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.972,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.928,67	0,00	0,00	0,00	2.928,67	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	994.409,24	0,00	263.300,00	0,00	1.257.709,24	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	615.304,66	0,00	0,00	0,00	615.304,66	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	379.104,58	0,00	263.300,00	0,00	642.404,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.736.254,18	0,00	0,00	0,00	5.736.254,18	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	5.736.254,18	0,00	0,00	0,00	5.736.254,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.087.486,69	0,00	453.125,61	0,00	7.540.612,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	7.087.486,69	0,00	453.125,61	0,00	7.540.612,30	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.673.229,85	0,00	439.794,88	0,00	7.113.024,73	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	518.972,77	0,00	0,00	0,00	518.972,77	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.154.257,08	0,00	439.794,88	0,00	6.594.051,96	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	180.377,68	0,00	0,00	0,00	180.377,68	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	180.377,68	0,00	0,00	0,00	180.377,68	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	159.734,65	0,00	13.330,73	0,00	173.065,38	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	159.734,65	0,00	13.330,73	0,00	173.065,38	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	74.144,51	0,00	0,00	0,00	74.144,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	74.144,51	0,00	0,00	0,00	74.144,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.564.527,16	0,00	1.578.629,52	0,00	3.143.156,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.564.527,16	0,00	1.578.629,52	0,00	3.143.156,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.295.147,16	0,00	1.569.260,36	0,00	2.864.407,52
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.295.147,16	0,00	1.569.260,36	0,00	2.864.407,52
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	269.380,00	0,00	9.369,16	0,00	278.749,16
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	269.380,00	0,00	9.369,16	0,00	278.749,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.626.505,52	9.453.176,56	10.935.290,38	0,00	17.108.619,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	768.631,70	7.138.615,58	6.960.265,91	0,00	590.282,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	230.598,89	2.697.504,63	2.674.793,27	0,00	207.887,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	191.638,92	2.226.790,91	2.207.059,58	0,00	171.907,59
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	191.638,92	2.226.790,91	2.207.059,58	0,00	171.907,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	191.638,92	2.164.718,18	2.144.986,85	0,00	171.907,59
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	191.638,92	2.164.718,18	2.144.986,85	0,00	171.907,59
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	191.638,92	2.164.718,18	2.144.986,85	0,00	171.907,59
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	62.072,73	62.072,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	62.072,73	62.072,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	62.072,73	62.072,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.959,97	470.713,72	467.733,69	0,00	35.979,94
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	38.959,97	470.713,72	467.733,69	0,00	35.979,94
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.959,97	470.713,72	467.733,69	0,00	35.979,94
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	38.959,97	470.713,72	467.733,69	0,00	35.979,94
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	38.959,97	470.713,72	467.733,69	0,00	35.979,94
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.932,15	4.056.009,92	3.898.541,35	0,00	258.463,58
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	415.932,15	4.056.009,92	3.898.541,35	0,00	258.463,58
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	415.932,15	4.056.009,92	3.898.541,35	0,00	258.463,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	415.932,15	4.042.997,02	3.885.528,45	0,00	258.463,58
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.932,15	4.042.997,02	3.885.528,45	0,00	258.463,58
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	415.932,15	4.042.997,02	3.885.528,45	0,00	258.463,58
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	13.012,90	13.012,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	13.012,90	13.012,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	13.012,90	13.012,90	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	122.100,66	385.101,03	386.931,29	0,00	123.930,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	122.100,66	385.101,03	386.720,07	0,00	123.719,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	122.100,66	385.101,03	386.720,07	0,00	123.719,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	122.100,66	385.101,03	386.720,07	0,00	123.719,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	46.910,22	244.562,83	215.614,74	0,00	17.962,13
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.999,27	13.507,01	53.105,60	0,00	96.597,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	85,52	4.704,75	4.782,75	0,00	163,52
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.044,44	0,00	0,00	0,00	3.044,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.016,21	122.326,44	113.216,98	0,00	5.906,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7.707.489,83	586.166,13	2.249.674,36	0,00	9.370.998,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.601.978,15	485.487,92	2.249.674,36	0,00	9.366.164,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.762,94	314.505,07	2.249.674,36	0,00	2.439.932,23
2.2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	504.762,94	314.505,07	2.249.674,36	0,00	2.439.932,23
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	504.762,94	314.505,07	2.249.674,36	0,00	2.439.932,23
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	504.762,94	314.505,07	2.249.674,36	0,00	2.439.932,23
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	504.762,94	314.505,07	2.249.674,36	0,00	2.439.932,23
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.097.215,21	170.982,85	0,00	0,00	6.926.232,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	7.097.215,21	170.982,85	0,00	0,00	6.926.232,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	7.097.215,21	170.982,85	0,00	0,00	6.926.232,36
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	105.511,68	100.678,21	0,00	0,00	4.833,47
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	105.511,68	100.678,21	0,00	0,00	4.833,47
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	105.511,68	100.678,21	0,00	0,00	4.833,47
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	105.511,68	100.678,21	0,00	0,00	4.833,47
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	105.511,68	100.678,21	0,00	0,00	4.833,47
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.150.383,99	1.728.394,85	1.725.350,11	0,00	7.147.339,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.150.383,99	1.728.394,85	1.725.350,11	0,00	7.147.339,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.150.383,99	1.728.394,85	1.725.350,11	0,00	7.147.339,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.150.383,99	1.728.394,85	1.725.350,11	0,00	7.147.339,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.161.891,68	1.161.891,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.425.033,88	0,00	1.725.350,11	0,00	7.150.383,99
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	563.458,43	566.503,17	0,00	3.044,74	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	3.044,74	0,00	3.044,74	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	563.458,43	563.458,43	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	563.458,43	563.458,43	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	563.458,43	563.458,43	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	14.846.179,39	0,00	14.846.179,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.674.793,27	0,00	2.674.793,27	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.145.582,95	0,00	2.145.582,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.145.582,95	0,00	2.145.582,95	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	2.145.582,95	0,00	2.145.582,95	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.334.138,62	0,00	1.334.138,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	851.423,96	0,00	851.423,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	67.796,88	0,00	67.796,88	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	87.917,78	0,00	87.917,78	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	120.407,99	0,00	120.407,99	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	120.407,99	0,00	120.407,99	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	62.072,73	0,00	62.072,73	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	33.481,36	0,00	33.481,36	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.591,37	0,00	28.591,37	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	628.963,61	0,00	628.963,61	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	628.963,61	0,00	628.963,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	467.733,69	0,00	467.733,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	467.733,69	0,00	467.733,69	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	467.733,69	0,00	467.733,69	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	467.733,69	0,00	467.733,69	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63	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	3.885.111,93	0,00	3.885.111,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	689.184,11	0,00	689.184,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	689.184,11	0,00	689.184,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	689.184,11	0,00	689.184,11	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	689.184,11	0,00	689.184,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.617.298,30	0,00	1.617.298,30	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	317.720,00	0,00	317.720,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	317.720,00	0,00	317.720,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.231.328,30	0,00	1.231.328,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.231.328,30	0,00	1.231.328,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	14.689,94	0,00	14.689,94	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	14.689,94	0,00	14.689,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.604,88	0,00	16.604,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.239,88	0,00	8.239,88	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	524.602,03	0,00	524.602,03	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	42.330,00	0,00	42.330,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	161.794,27	0,00	161.794,27	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	254.400,88	0,00	254.400,88	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	812,88	0,00	812,88	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	266.407,87	0,00	266.407,87	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.216,98	0,00	15.216,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	251.190,89	0,00	251.190,89	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	166.833,20	0,00	166.833,20	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.754,00	0,00	99.754,00	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	67.079,20	0,00	67.079,20	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	141,52	0,00	141,52	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	141,52	0,00	141,52	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	39.238,99	0,00	39.238,99	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.042,96	0,00	16.042,96	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	3.572,11	0,00	3.572,11	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	21.985,90	0,00	21.985,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.934,80	0,00	12.934,80	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	13.012,90	0,00	13.012,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	83.330,38	0,00	83.330,38	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	20.091,06	0,00	20.091,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.091,06	0,00	4.091,06	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.338,64	0,00	2.338,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.578.629,52	0,00	1.578.629,52	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.578.629,52	0,00	1.578.629,52	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.578.629,52	0,00	1.578.629,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.578.629,52	0,00	1.578.629,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.569.260,36	0,00	1.569.260,36	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.369,16	0,00	9.369,16	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.249.674,36	0,00	2.249.674,36	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.249.674,36	0,00	2.249.674,36	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.249.674,36	0,00	2.249.674,36	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.249.674,36	0,00	2.249.674,36	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.249.674,36	0,00	2.249.674,36	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.770.414,30	0,00	5.770.414,30	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.672.681,84	0,00	2.672.681,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	847.565,52	0,00	847.565,52	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	188.950,56	0,00	188.950,56	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.636.165,76	0,00	1.636.165,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.074.393,60	0,00	3.074.393,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.186.694,98	0,00	1.186.694,98	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.887.698,62	0,00	1.887.698,62	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	23.338,86	0,00	23.338,86	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	23.338,86	0,00	23.338,86	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	23.338,86	0,00	23.338,86	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	23.338,86	0,00	23.338,86	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	241.182,53	0,00	241.182,53	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	241.182,53	0,00	241.182,53	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	241.182,53	0,00	241.182,53	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	241.182,53	0,00	241.182,53	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	241.182,53	0,00	241.182,53	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	11.726.020,16	0,00	11.726.020,16
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.707.215,84	0,00	1.707.215,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.675.787,57	0,00	1.675.787,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.153.079,02	0,00	1.153.079,02
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.153.079,02	0,00	1.153.079,02
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	29.267,82	0,00	29.267,82
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	166.378,63	0,00	166.378,63
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	166.378,63	0,00	166.378,63
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	957.432,57	0,00	957.432,57
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	522.708,55	0,00	522.708,55
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	522.708,55	0,00	522.708,55
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	522.708,55	0,00	522.708,55
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	31.428,27	0,00	31.428,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	18.526,75	0,00	18.526,75
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	18.526,75	0,00	18.526,75
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	17.546,75	0,00	17.546,75
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17.546,75	0,00	17.546,75
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	12.901,52	0,00	12.901,52
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.901,52	0,00	12.901,52
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	12.901,52	0,00	12.901,52
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	31.702,01	0,00	31.702,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	31.702,01	0,00	31.702,01
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	31.702,01	0,00	31.702,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	31.702,01	0,00	31.702,01
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.893,86	0,00	29.893,86
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	11,59
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.882,27	0,00	29.882,27
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.882,27	0,00	29.882,27
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.808,15	0,00	1.808,15
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	9.951.196,83	0,00	9.951.196,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	219.610,41	0,00	219.610,41
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	176.193,24	0,00	176.193,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	176.193,24	0,00	176.193,24
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	176.193,24	0,00	176.193,24
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	176.193,24	0,00	176.193,24
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	146.901,94	0,00	146.901,94
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	146.901,94	0,00	146.901,94
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	29.291,30	0,00	29.291,30
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	29.291,30	0,00	29.291,30
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	43.417,17	0,00	43.417,17
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	43.417,17	0,00	43.417,17
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	43.417,17	0,00	43.417,17
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.731.586,42	0,00	9.731.586,42
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.731.586,42	0,00	9.731.586,42
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.754.384,21	0,00	6.754.384,21
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	175.100,57	0,00	175.100,57
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	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	426.593,38	0,00	426.593,38
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.977.202,21	0,00	2.977.202,21
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.674.614,97	0,00	2.674.614,97
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	297.926,21	0,00	297.926,21
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	4.661,03	0,00	4.661,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	35.905,48	0,00	35.905,48
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	33.905,48	0,00	33.905,48
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	33.905,48	0,00	33.905,48
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	33.905,48	0,00	33.905,48
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	33.905,48	0,00	33.905,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	646.531,04	0,00	53.096.876,34	8.349.116,95	45.394.290,43	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	42.314.564,57	7.717.556,30	34.597.008,27	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.210.954,28	1.892.834,70	18.318.119,58	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.210.954,28	1.892.834,70	18.318.119,58	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.210.954,28	0,00	20.210.954,28	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.892.834,70	0,00	1.892.834,70
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.892.834,70	0,00	1.892.834,70
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.892.834,70	0,00	1.892.834,70
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	22.103.610,29	5.824.721,60	16.278.888,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.208.451,01	5.561.593,98	9.646.857,03	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.707.729,32	3.707.729,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.853.864,66	1.853.864,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.895.159,28	263.127,62	6.632.031,66	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.895.159,28	263.127,62	6.632.031,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.895.159,28	263.127,62	6.632.031,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.895.159,28	0,00	6.895.159,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	263.127,62	0,00	263.127,62
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	646.531,04	0,00	1.135.454,74	631.560,65	1.150.425,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	58.697,04	0,00	58.697,04	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	58.697,04	0,00	58.697,04	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	646.531,04	0,00	1.076.757,70	631.560,65	1.091.728,09	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.970,39	0,00	631.560,65	0,00	646.531,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	631.560,65	0,00	445.197,05	631.560,65	445.197,05	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	646.531,04	73.399.713,83	118.147.473,22	0,00	45.394.290,43
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	19.293.714,06	28.940.571,09	0,00	9.646.857,03
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	19.293.714,06	28.940.571,09	0,00	9.646.857,03
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.646.857,03	9.646.857,03	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.646.857,03	0,00	9.646.857,03
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	52.849.062,14	87.446.070,41	0,00	34.597.008,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.666.944,49	35.985.064,07	0,00	18.318.119,58
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.515.141,73	22.362.757,04	0,00	6.847.615,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	13.622.307,03	0,00	13.622.307,03
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.151.802,76	0,00	2.151.802,76	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.151.802,76	0,00	2.151.802,76	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.151.802,76	0,00	2.151.802,76	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	35.182.117,65	51.461.006,34	0,00	16.278.888,69
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	22.217.517,84	31.864.374,87	0,00	9.646.857,03
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.749.023,94	11.763.849,31	0,00	3.014.825,37
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.749.023,94	11.763.849,31	0,00	3.014.825,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.468.493,90	20.100.525,56	0,00	6.632.031,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.895.159,28	6.895.159,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.573.334,62	6.573.334,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	6.128.137,57	0,00	6.128.137,57
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	58.697,04	0,00	58.697,04
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	445.197,05	0,00	445.197,05
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.964.599,81	19.596.631,47	0,00	6.632.031,66
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.964.599,81	19.596.631,47	0,00	6.632.031,66
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.964.599,81	19.596.631,47	0,00	6.632.031,66
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.836.462,24	6.895.159,28	0,00	58.697,04
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.128.137,57	6.573.334,62	0,00	445.197,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.128.137,57	0,00	6.128.137,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	646.531,04	1.256.937,63	1.760.831,72	0,00	1.150.425,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.697,04	0,00	58.697,04
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	58.697,04	0,00	58.697,04
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	58.697,04	0,00	58.697,04
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	646.531,04	1.256.937,63	1.702.134,68	0,00	1.091.728,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.970,39	625.376,98	631.560,65	0,00	21.154,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	625.376,98	0,00	625.376,98
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	631.560,65	631.560,65	445.197,05	0,00	445.197,05
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.186.534,63	0,00	14.358.618,41	465.816,99	16.079.336,05	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.182.232,38	0,00	1.182.232,38	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	986.280,54	0,00	986.280,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.094.131,45	0,00	12.190.105,49	465.816,99	13.818.419,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.094.131,45	0,00	12.190.105,49	465.816,99	13.818.419,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.094.131,45	0,00	12.190.105,49	465.816,99	13.818.419,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	691.354,10	0,00	8.521.849,27	15.453,09	9.197.750,28	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	691.354,10	0,00	8.521.849,27	15.453,09	9.197.750,28	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.402.777,35	0,00	3.668.045,00	450.363,90	4.620.458,45	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	107.039,70	0,00	1.133.193,42	24.246,84	1.215.986,28	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	646,11	0,00	0,00	0,00	646,11	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	949,08	0,00	144.959,48	20.476,16	125.432,40	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	23.005,61	0,00	1.865.090,17	397,16	1.887.698,62	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	110,43	0,00	33,80	0,00	144,23	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	20.782,11	0,00	20.782,11	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	114,31	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0203.00.000)	15.361,51	0,00	0,00	0,00	15.361,51	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	5,96	0,00	0,03	0,00	5,99	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	3.002,33	0,00	0,00	0,03	3.002,30	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	20.522,83	0,00	0,00	0,00	20.522,83	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	1.231.967,47	0,00	86.653,49	52.157,06	1.266.463,90	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	60.620,08	0,00	60.620,08	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.712,42	353.086,65	3.625,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.186.534,63	27.108.132,53	41.000.933,95	0,00	16.079.336,05
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.168.512,92	0,00	2.168.512,92
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.182.232,38	0,00	1.182.232,38
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.182.232,38	0,00	1.182.232,38
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	986.280,54	0,00	986.280,54
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	986.280,54	0,00	986.280,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.094.131,45	27.108.132,53	38.832.421,03	0,00	13.818.419,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.094.131,45	27.108.132,53	38.832.421,03	0,00	13.818.419,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.094.131,45	27.108.132,53	38.832.421,03	0,00	13.818.419,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.325.499,75	13.133.054,71	12.451.920,03	0,00	644.365,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.325.499,75	13.133.054,71	12.451.920,03	0,00	644.365,07
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	385.738,38	8.610.939,68	8.667.845,06	0,00	442.643,76
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	385.738,38	8.610.939,68	8.667.845,06	0,00	442.643,76
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	939.761,37	4.522.115,03	3.784.074,97	0,00	201.721,31
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	65.894,79	1.210.941,82	1.133.193,42	11.853,61	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	646,11	646,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	206.067,01	0,00	21.507,42	144.959,48	82.614,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	23.005,61	1.888.095,78	1.865.090,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	110,43	0,00	33,80	0,00	144,23
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	0,00	20.781,75	20.782,11	0,00	0,36
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	274,37	0,00	114,31	0,00	388,68	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	15.361,51	15.361,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	5,96	5,97	0,03	0,00	0,02
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	3.002,33	3.002,33	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	20.522,83	20.522,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	1.078.121,25	970.646,54	202.683,46	0,00	310.158,17
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	60.620,08	0,00	0,00	60.620,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	370.436,65	356.712,42	13.724,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	6.836.462,24	6.895.159,28	0,00	58.697,04
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.836.462,24	6.895.159,28	0,00	58.697,04
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.938.538,05	5.938.538,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.938.538,05	5.938.538,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	897.924,19	956.621,23	0,00	58.697,04
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	20.781,75	20.781,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	864.315,84	918.489,48	0,00	54.173,64
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	12.826,60	17.350,00	0,00	4.523,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	768.631,70	7.138.615,58	6.960.265,91	0,00	590.282,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	646.531,04	6.753.514,55	6.573.334,62	0,00	466.351,11
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	275.446,24	5.617.250,24	5.791.440,40	0,00	449.636,40
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	275.446,24	5.617.250,24	5.791.440,40	0,00	449.636,40
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	371.084,80	1.136.264,31	781.894,22	0,00	16.714,71
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	31.887,47	28.887,47	0,00	0,00	3.000,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	20.384,65	20.358,58	0,00	0,00	26,07
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	104.717,40	103.855,36	0,00	0,00	862,04
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	20.781,75	20.781,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	153.475,20	901.761,07	748.285,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	60.620,08	60.620,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.826,60	0,00	12.826,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	122.100,66	385.101,03	386.720,07	0,00	123.719,70
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	30.169,48	370.157,00	372.367,07	0,00	32.379,55
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	30.169,48	370.157,00	372.367,07	0,00	32.379,55
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	91.931,18	14.944,03	14.353,00	0,00	91.340,15
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	9.257,44	1.525,67	1.121,84	0,00	8.853,61
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	68.313,07	0,00	4.047,38	0,00	72.360,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	13.600,97	13.418,36	9.183,78	0,00	9.366,39
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	388,68
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	371,02	0,00	0,00	0,00	371,02
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.778.000,37	0,00	6.778.000,37
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.778.000,37	0,00	6.778.000,37
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.641.145,03	0,00	5.641.145,03
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.641.145,03	0,00	5.641.145,03
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.136.855,34	0,00	1.136.855,34
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	29.291,30	0,00	29.291,30
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	16.311,20	0,00	16.311,20
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	108.089,94	0,00	108.089,94
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	0,00	0,00	0,00	20.781,75	0,00	20.781,75
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	901.761,07	0,00	901.761,07
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	60.620,08	0,00	60.620,08
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.747.075,44	0,00	5.747.075,44
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.631.945,54	0,00	2.631.945,54
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.631.945,54	0,00	2.631.945,54
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.115.129,90	0,00	3.115.129,90
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.186.694,98	0,00	1.186.694,98
8.2.1.1.5.01.02.02.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,00	646,11	0,00	646,11
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.031,26	0,00	1.031,26
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.887.698,62	0,00	1.887.698,62
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	114,31
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	52,01
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	15.361,51	0,00	15.361,51
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.002,30	0,00	3.002,30
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	20.522,83	0,00	20.522,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	92.403,18	0,00	0,00	0,00	92.403,18

LINHA TOTAL		18.459.571,19	18.459.571,19	219.832.874,49	219.832.874,49	90.308.265,98	90.308.265,98
--------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.988.460,11
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.108.619,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.846.179,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.726.020,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.394.290,43
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.394.290,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	16.079.336,05
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	16.079.336,05

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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	924.659,71	449.636,40	32.379,55	0,00	0,00	442.643,76
0020.00.000 MDE	0,00	3.000,00	8.853,61	0,00	0,00	-11.853,61
0030.00.000 FUNDEB	0,00	888,11	81.726,84	0,00	0,00	-82.614,95
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23
0080.00.000 CIDE	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	388,68	0,00	0,00	-388,68
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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)	364.702,83	0,00	371,02	0,00	54.173,64	310.158,17
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-897,63	12.826,60	0,00	0,00	0,00	-13.724,23
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	211,22	0,00	0,00	211,22	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	1.288.820,74	466.351,11	123.719,70	211,22	54.173,64	644.365,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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				11.421.334,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				1.707.215,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.675.787,57	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		166.378,63		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		166.378,63		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		166.378,63		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		166.378,63		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - Ativolnativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - Ativolnativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - Ativolnativo- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.10.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		166.378,63		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	99.795,24		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	41.581,44		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	25.001,95		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - Outros Rendimentos - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		1.509.408,94		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		986.700,39		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.267,82		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		29.267,82		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	17.066,33		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	7.735,12		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	4.466,37		
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		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		957.432,57		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		957.432,57		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	574.511,37		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	239.280,74		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	143.640,46		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		522.708,55		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		522.708,55		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		522.708,55		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	315.325,63		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	129.521,16		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	77.861,76		
SOMA - IMPOSTOS					1.675.787,57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			31.428,27	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.546,75		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		17.546,75		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		17.546,75		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0010.00.000	17.546,75		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		12.901,52		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		12.901,52		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		12.901,52		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.901,52		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissão de Certidos	0010.00.000	5.016,99		
1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000	Taxas de Serviços da Fazenda Pública	0010.00.000	4.229,08		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	3.655,45		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		980,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		980,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		980,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		980,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	980,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					31.428,27
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.707.215,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Economicas			0,00	
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Economicas Específicas de Estados e Municípios		0,00		
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuições Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuições Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuições Economicas - Principal		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.01.00.0000	Contribuições de Intervenções no Domínio Economico	0010.00.000	0,00		
SOMA - Contribuições Economicas					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				31.702,01
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imóveis Públicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			31.702,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		31.702,01		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		31.702,01		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		31.702,01		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		29.893,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0080.00.000	11,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		29.882,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	29.882,27		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		1.808,15		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	1.808,15		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					31.702,01
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca			0,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.0000	Demais Delegacoes de Servicos Publicos		0,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Delegacoes de Servicos Publicos		0,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Delegacoes de Servicos Publicos		0,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.0000	Outras Delegacoes de Servicos Publicos - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca					0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais		0,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					31.702,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.16.00.0000	Servicos de Iluminacao Publica	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Servicos			0,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.0000	Servicos de Maquinas	0010.00.000	0,00		
SOMA - Outros Servicos					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				9.682.416,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			6.705.214,21	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		6.705.214,21		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.243.465,95		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,41		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.042,61		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.127,65		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	72.473,93		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		175.100,57		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		175.100,57		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	131.325,68		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	10.943,70		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	43.774,94		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	32.831,19		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		20.770,16		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	20.770,16		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		105.095,04		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		105.095,04		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - P	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		0,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		0,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome		0,00		
1.7.1.8.10.4.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome - Principal	2070.00.000	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		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Recursos de Cessao Onerosa	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					6.705.214,21
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.977.202,21	
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.977.202,21		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		2.977.202,21		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.674.614,97		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.674.614,97		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	2.005.961,86		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	167.163,25		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	668.650,55		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	501.489,86		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		297.926,21		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		297.926,21		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	223.444,65		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	18.620,38		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	74.481,90		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	55.861,18		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.661,03		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.661,03		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PROPRIO	0010.00.000	3.210,92		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	285,58		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	1.079,80		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	809,75		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)		0,00		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras		0,00		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.977.202,21
1.7.3.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Municipios		0,00		
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Municipios		0,00		
1.7.3.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.5.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			0,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Deserv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E		0,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		0,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	0,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais		0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					9.682.416,42
1.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.421.334,27
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				49.170,00
2.2.0.0.00.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				49.170,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			49.170,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		49.170,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0222.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		49.170,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		49.170,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	49.170,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					49.170,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	0222.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					49.170,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			0,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	43.774,94		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	668.650,55		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	74.481,90		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	725,02		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					49.170,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Demais Receitas de Capital					0,00
TOTAL GERAL					11.470.504,27

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	11.470.504,27	0,00	12.610.308,91
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.184.027,87	17.184.027,87	11.421.334,27	11.421.334,27	0,00	5.762.693,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.174.850,47	1.174.850,47	1.707.215,84	1.707.215,84	532.365,37	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.142.258,50	1.142.258,50	1.675.787,57	1.675.787,57	533.529,07	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	271.254,57	271.254,57	166.378,63	166.378,63	0,00	104.875,94
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	271.254,57	271.254,57	166.378,63	166.378,63	0,00	104.875,94
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	270.030,01	270.030,01	166.378,63	166.378,63	0,00	103.651,38
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	270.030,01	270.030,01	166.378,63	166.378,63	0,00	103.651,38
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	222.931,74	222.931,74	0,00	0,00	0,00	222.931,74
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	47.098,27	47.098,27	166.378,63	166.378,63	119.280,36	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.224,56	1.224,56	0,00	0,00	0,00	1.224,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.224,56	1.224,56	0,00	0,00	0,00	1.224,56
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos	1.224,56	1.224,56	0,00	0,00	0,00	1.224,56
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	871.003,93	871.003,93	1.509.408,94	1.509.408,94	638.405,01	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF Municipios	618.557,31	618.557,31	986.700,39	986.700,39	368.143,08	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.522,49	202.522,49	29.267,82	29.267,82	0,00	173.254,67
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	89.486,69	89.486,69	29.267,82	29.267,82	0,00	60.218,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	113.035,80	113.035,80	0,00	0,00	0,00	113.035,80
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	416.034,82	416.034,82	957.432,57	957.432,57	541.397,75	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	416.034,82	416.034,82	957.432,57	957.432,57	541.397,75	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	252.446,62	252.446,62	522.708,55	522.708,55	270.261,93	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	252.446,62	252.446,62	522.708,55	522.708,55	270.261,93	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	252.446,62	252.446,62	522.708,55	522.708,55	270.261,93	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	32.591,97	32.591,97	31.428,27	31.428,27	0,00	1.163,70
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.135,13	2.135,13	17.546,75	17.546,75	15.411,62	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.569,96	1.569,96	0,00	0,00	0,00	1.569,96
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.569,96	1.569,96	0,00	0,00	0,00	1.569,96
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.546,75	17.546,75	17.546,75	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF	0,00	0,00	17.546,75	17.546,75	17.546,75	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	565,17	565,17	0,00	0,00	0,00	565,17
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	565,17	565,17	0,00	0,00	0,00	565,17
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	565,17	565,17	0,00	0,00	0,00	565,17
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.989,59	10.989,59	12.901,52	12.901,52	1.911,93	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.989,59	10.989,59	12.901,52	12.901,52	1.911,93	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.989,59	10.989,59	12.901,52	12.901,52	1.911,93	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10.989,59	10.989,59	12.901,52	12.901,52	1.911,93	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	19.467,25	19.467,25	980,00	980,00	0,00	18.487,25
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	19.467,25	19.467,25	980,00	980,00	0,00	18.487,25
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	8.791,65	8.791,65	980,00	980,00	0,00	7.811,65
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	8.791,65	8.791,65	980,00	980,00	0,00	7.811,65
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	10.675,60	10.675,60	0,00	0,00	0,00	10.675,60
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	10.675,60	10.675,60	0,00	0,00	0,00	10.675,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 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 28/02/2020 08:27:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	24.177,09	24.177,09	0,00	0,00	0,00	24.177,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	24.195,12	24.195,12	31.702,01	31.702,01	7.506,89	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.883,94	1.883,94	0,00	0,00	0,00	1.883,94
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	1.883,94	1.883,94	0,00	0,00	0,00	1.883,94
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	1.883,94	1.883,94	0,00	0,00	0,00	1.883,94
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.883,94	1.883,94	0,00	0,00	0,00	1.883,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	6.297,77	6.297,77	31.702,01	31.702,01	25.404,24	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	6.297,77	6.297,77	31.702,01	31.702,01	25.404,24	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	6.297,77	6.297,77	31.702,01	31.702,01	25.404,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	6.297,77	6.297,77	31.702,01	31.702,01	25.404,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	488,98	488,98	29.893,86	29.893,86	29.404,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	29.882,27	29.882,27	29.882,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	5.808,79	5.808,79	1.808,15	1.808,15	0,00	4.000,64
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.3.3.9.00.0.0.00.00.0000	Demais Delegacoes de Servicos Publicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.3.3.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Delegacoes de Servicos Publicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.3.3.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Delegacoes de Servicos Publicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.699,43	15.699,43	0,00	0,00	0,00	15.699,43
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	15.699,43	15.699,43	0,00	0,00	0,00	15.699,43
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	16.327,39	16.327,39	0,00	0,00	0,00	16.327,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16.013,41	16.013,41	0,00	0,00	0,00	16.013,41
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16.013,41	16.013,41	0,00	0,00	0,00	16.013,41
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16.013,41	16.013,41	0,00	0,00	0,00	16.013,41
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.013,41	16.013,41	0,00	0,00	0,00	16.013,41
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Servicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outros Servicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.942.656,66	15.942.656,66	9.682.416,42	9.682.416,42	0,00	6.260.240,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	9.641.545,89	9.641.545,89	6.705.214,21	6.705.214,21	0,00	2.936.331,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.641.545,89	9.641.545,89	6.705.214,21	6.705.214,21	0,00	2.936.331,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	8.907.686,69	8.907.686,69	6.243.465,95	6.243.465,95	0,00	2.664.220,74
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.087.481,51	8.087.481,51	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.630.798,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.087.481,51	8.087.481,51	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.630.798,84
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	400.000,00	400.000,00	301.016,86	301.016,86	0,00	98.983,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	400.000,00	400.000,00	301.016,86	301.016,86	0,00	98.983,14
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.205,18	20.205,18	175.100,57	175.100,57	154.895,39	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.205,18	20.205,18	175.100,57	175.100,57	154.895,39	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0,00	0,00	20.770,16	20.770,16	20.770,16	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	9.419,64	9.419,64	105.095,04	105.095,04	95.675,40	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	9.419,64	9.419,64	105.095,04	105.095,04	95.675,40	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	383.450,20	383.450,20	0,00	0,00	0,00	383.450,20
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	120.741,93	120.741,93	0,00	0,00	0,00	120.741,93
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	152.417,23	152.417,23	0,00	0,00	0,00	152.417,23

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	49.291,04	49.291,04	0,00	0,00	0,00	49.291,04
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.574,70	2.574,70	0,00	0,00	0,00	2.574,70
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.574,70	2.574,70	0,00	0,00	0,00	2.574,70
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	2.574,70	2.574,70	0,00	0,00	0,00	2.574,70
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	93.503,75	93.503,75	0,00	0,00	0,00	93.503,75
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome	93.503,75	93.503,75	0,00	0,00	0,00	93.503,75
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	244.910,91	244.910,91	356.653,22	356.653,22	111.742,31	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	244.910,91	244.910,91	356.653,22	356.653,22	111.742,31	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	244.910,91	244.910,91	356.653,22	356.653,22	111.742,31	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.133.912,65	4.133.912,65	2.977.202,21	2.977.202,21	0,00	1.156.710,44
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	4.133.912,65	4.133.912,65	2.977.202,21	2.977.202,21	0,00	1.156.710,44
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	4.132.970,68	4.132.970,68	2.977.202,21	2.977.202,21	0,00	1.155.768,47
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.003.364,51	4.003.364,51	2.674.614,97	2.674.614,97	0,00	1.328.749,54
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.003.364,51	4.003.364,51	2.674.614,97	2.674.614,97	0,00	1.328.749,54
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	106.705,85	106.705,85	297.926,21	297.926,21	191.220,36	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	106.705,85	106.705,85	297.926,21	297.926,21	191.220,36	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.507,16	1.507,16	4.661,03	4.661,03	3.153,87	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.507,16	1.507,16	4.661,03	4.661,03	3.153,87	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.393,16	21.393,16	0,00	0,00	0,00	21.393,16
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	941,97	941,97	0,00	0,00	0,00	941,97
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	941,97	941,97	0,00	0,00	0,00	941,97
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Municipios	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Municipios	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.166.884,14	2.166.884,14	0,00	0,00	0,00	2.166.884,14
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.166.884,14	2.166.884,14	0,00	0,00	0,00	2.166.884,14
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	2.166.570,16	2.166.570,16	0,00	0,00	0,00	2.166.570,16
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	2.166.570,16	2.166.570,16	0,00	0,00	0,00	2.166.570,16
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.821,14	1.821,14	0,00	0,00	0,00	1.821,14
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.507,16	1.507,16	0,00	0,00	0,00	1.507,16
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.134.091,71	1.134.091,71	49.170,00	49.170,00	0,00	1.084.921,71
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.860,99	10.860,99	0,00	0,00	0,00	10.860,99
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	10.860,99	10.860,99	0,00	0,00	0,00	10.860,99
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	10.860,99	10.860,99	0,00	0,00	0,00	10.860,99
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	10.860,99	10.860,99	0,00	0,00	0,00	10.860,99
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.119.462,86	1.119.462,86	49.170,00	49.170,00	0,00	1.070.292,86

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	170.108,93	170.108,93	49.170,00	49.170,00	0,00	120.938,93
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	170.108,93	170.108,93	49.170,00	49.170,00	0,00	120.938,93
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	57.407,91	57.407,91	0,00	0,00	0,00	57.407,91
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	57.407,91	57.407,91	0,00	0,00	0,00	57.407,91
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	112.701,02	112.701,02	0,00	0,00	0,00	112.701,02
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	112.701,02	112.701,02	0,00	0,00	0,00	112.701,02
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	949.353,93	949.353,93	0,00	0,00	0,00	949.353,93
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	949.353,93	949.353,93	0,00	0,00	0,00	949.353,93
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	6.622,10	6.622,10	0,00	0,00	0,00	6.622,10
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	6.622,10	6.622,10	0,00	0,00	0,00	6.622,10
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	634.070,50	634.070,50	0,00	0,00	0,00	634.070,50
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	634.070,50	634.070,50	0,00	0,00	0,00	634.070,50
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	308.661,33	308.661,33	0,00	0,00	0,00	308.661,33
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	308.661,33	308.661,33	0,00	0,00	0,00	308.661,33
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.767,86	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.767,86	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.767,86	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	3.767,86	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86
TOTAL GERAL		18.318.119,58	18.318.119,58	11.470.504,27	11.470.504,27	0,00	6.847.615,31

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.444.346,33	1.444.346,33	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	80.175,98
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	6.216,97	6.216,97	43.774,94	43.774,94	37.557,97	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	414.464,59	414.464,59	668.650,55	668.650,55	254.185,96	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	26.676,45	26.676,45	74.481,90	74.481,90	47.805,45	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	376,78	376,78	725,02	725,02	348,24	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.892.834,70	1.892.834,70	2.151.802,76	2.151.802,76	258.968,06	0,00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS				
1002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				541.303,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.441,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		356.441,63		
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	339.248,74			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.055,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.137,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.861,82	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		184.861,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.395,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.593,26			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.091,06			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.769,60			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.012,90			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					541.303,45
1003	SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.488.393,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.853,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		759.853,87		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.329,46			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306.547,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.215,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.948,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	12.813,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			728.539,72	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		728.539,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.265,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	189.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.650,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	358.071,73			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.027,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.547,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.547,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.547,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.547,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS					1.493.940,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				361.742,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.378,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.378,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.686,79			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.072,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.716,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	15.903,03			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			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 DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	0,00			
3.2.90.25.00.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRED.ANTECIP	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.363,86	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		32.363,86		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.025,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO	23.338,86			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				315.095,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			590,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		590,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO			314.505,07	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		314.505,07		
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	314.505,07			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					676.837,48
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.000,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.890.821,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			907.356,25	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		907.356,25		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	524.134,15			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.551,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.688,99			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	22.981,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			983.465,10	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		983.465,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292.294,84			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.970,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	667.333,20			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.187,06			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				408.765,72
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			408.765,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		408.765,72		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	406.470,72			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.295,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					2.299.587,07
1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				134.433,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.290,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.290,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.290,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.143,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		90.143,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.961,76			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	44.908,03			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	298,61			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				517.646,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			517.646,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		517.646,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	105.351,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.295,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					652.080,33
1009	SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				135.256,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.629,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.629,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.889,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.740,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			64.627,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		64.627,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.290,15			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	21.536,86			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				480,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			480,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		480,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					135.736,67
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRALHO E ACAO SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				411.187,94
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.518,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.518,31		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.518,31			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.669,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		233.669,63		
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233.669,63			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRALHO E ACAO SOCIAL					682.849,00
1015	SEC MUN DE GESTAO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				148.697,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.325,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.325,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.425,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	900,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.372,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		119.372,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.817,15			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	91.604,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

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 INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC MUN DE GESTAO AMBIENTAL					148.697,07
1099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
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	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS					6.632.031,66

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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS														
1002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0132		Manutencao da Secret de Administracao														
1003		AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	618,27	0,00	0,00	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO			618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	618,27	0,00	0,00	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		CONTRIBUICOES PARA O SINDICATO RURAL, FE														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		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
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PARA O SINDICATO RURAL, FE			8.800,00	0,00	8.351,00	0,00	0,00	17.151,00	8.351,00	8.351,00	8.800,00	8.351,00	8.351,00	8.351,00	8.351,00	0,00
2079		CONTRIB P AS ENTIDADES RELIGIOSAS														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIB P AS ENTIDADES RELIGIOSAS			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
0133		Manutencao do Gabinete do Prefeito														
2003		MANUT.DO GAB.PREFEITO, ASSES.JURIDICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	39.498,74	0,00	250,00	339.248,74	339.248,74	339.248,74	0,00	339.248,74	339.248,74	311.813,74	311.813,74	27.435,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.055,00	13.055,00	7.945,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	4.137,89	0,00	0,00	4.137,89	4.137,89	4.137,89	0,00	4.137,89	4.137,89	4.137,89	4.137,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	9.395,00	0,00	0,00	31.395,00	31.395,00	31.395,00	0,00	31.395,00	31.395,00	31.095,00	31.095,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	24.042,26	24.042,26	25.457,74	24.042,26	24.042,26	24.042,26	24.042,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.883,94	0,00	2.207,12	0,00	0,00	4.091,06	4.091,06	4.091,06	0,00	4.091,06	4.091,06	4.091,06	4.091,06	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.676,13	96.000,00	96.000,00	17.676,13	96.000,00	96.000,00	88.000,00	88.000,00	8.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.500,00	0,00	469,60	0,00	20.000,00	7.969,60	7.969,60	0,00	7.969,60	7.969,60	7.969,60	7.969,60	7.969,60	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	13.012,90	0,00	0,00	13.012,90	13.012,90	0,00	13.012,90	13.012,90	13.012,90	13.012,90	13.012,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.892,30	0,00	0,00	0,00	9.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO GAB.PREFEITO, ASSES.JURIDICA			580.452,37	0,00	68.721,25	0,00	65.142,30	584.031,32	532.952,45	532.952,45	51.078,87	532.952,45	532.952,45	497.217,45	497.217,45	35.735,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			589.870,64	0,00	77.072,25	0,00	65.142,30	601.800,59	541.303,45	541.303,45	60.497,14	541.303,45	541.303,45	505.568,45	505.568,45	35.735,00
1003		SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0132		Manutencao da Secret de Administracao														
2005		RECEPCOES,FESTIV.CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	3.132,34	0,00	0,00	16.332,34	16.332,34	16.332,34	0,00	16.332,34	16.332,34	16.332,34	16.332,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	71.500,00	0,00	0,00	0,00	50.751,68	20.748,32	7.450,00	7.450,00	13.298,32	7.450,00	7.450,00	7.000,00	7.000,00	450,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES,FESTIV.CIVICAS E COMEMORATIVAS			119.200,00	0,00	3.132,34	0,00	85.251,68	37.080,66	23.782,34	23.782,34	13.298,32	23.782,34	23.782,34	23.332,34	23.332,34	450,00
2006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	294.881,05	0,00	0,00	0,00	194.074,46	100.806,59	86.329,46	86.329,46	14.477,13	86.329,46	86.329,46	77.454,13	77.454,13	8.875,33
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	205.047,08	205.047,08	4.952,92	205.047,08	205.047,08	190.744,08	190.744,08	14.303,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	290.215,38	290.215,38	139.784,62	290.215,38	290.215,38	290.215,38	290.215,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.248,24	0,00	26.699,76	0,00	0,00	52.948,00	52.948,00	52.948,00	0,00	52.948,00	52.948,00	52.948,00	52.948,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.946,15	0,00	5.117,80	0,00	0,00	10.063,95	10.063,95	10.063,95	0,00	10.063,95	10.063,95	10.063,95	10.063,95	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.182,69	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.182,69	0,00	1.542,31	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	6.525,00	6.525,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	10.784,50	0,00	100.000,00	110.784,50	110.784,50	110.784,50	0,00	110.784,50	110.784,50	72.484,66	72.484,66	38.299,84
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.419,23	0,00	0,00	0,00	7.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	189.000,00	189.000,00	31.000,00	189.000,00	189.000,00	175.300,00	175.300,00	13.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61.826,88	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.826,88	6.050,00	6.050,00	15.776,88	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	330.085,93	369.914,07	330.767,42	330.767,42	39.146,65	330.767,42	330.767,42	309.033,75	309.033,75	21.733,67
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.027,23	0,00	0,00	6.027,23	6.027,23	6.027,23	0,00	6.027,23	6.027,23	6.027,23	6.027,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.122,85	0,00	0,00	0,00	46.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.848,00	4.848,00	152,00	4.848,00	4.848,00	553,00	553,00	4.295,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			2.218.809,78	0,00	50.465,60	0,00	723.885,16	1.545.390,22	1.300.100,02	1.300.100,02	245.290,20	1.300.100,02	1.300.100,02	1.197.693,18	1.197.693,18	102.406,84
2080		MANUT DO CENTRO DE CONVENCoes														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,08	150,00	150,00	2.323,08	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.784,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,60	3.434,77	3.434,77	6.349,83	3.434,77	3.434,77	2.937,16	2.937,16	497,61
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.278,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.278,82	4.085,81	4.085,81	9.193,01	4.085,81	4.085,81	3.870,71	3.870,71	215,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CENTRO DE CONVENCOES			120.536,50	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.536,50	7.670,58	7.670,58	17.865,92	7.670,58	7.670,58	6.957,87	6.957,87	712,71
1201		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
1004		CONST. AMPL.E REF.DE PROPRIOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.279,28	0,00	0,00	0,00	141.738,78	2.540,50	0,00	0,00	2.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL.E REF.DE PROPRIOS PUBLICOS			144.279,28	0,00	0,00	0,00	141.738,78	2.540,50	0,00	0,00	2.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	9.217,82	0,00	0,00	9.217,82	9.217,82	9.217,82	0,00	9.217,82	9.217,82	9.217,82	9.217,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			0,00	0,00	9.217,82	0,00	0,00	9.217,82	9.217,82	9.217,82	0,00	9.217,82	9.217,82	9.217,82	9.217,82	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
1204		ACOES DE INFORMATICA														
2008		MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			4.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,82	0,00	0,00	4.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0137		TREINAMENTO E CAPCIT DE FUNCIONARIOS														
2009		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES			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
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0102		POLICIAMENTO MILITAR														
2010		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,07	5.809,76	5.809,76	12.738,31	5.809,76	5.809,76	5.183,20	5.183,20	626,56
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	418,50	0,00	0,00	418,50	168,50	168,50	250,00	168,50	168,50	168,50	168,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			18.548,07	0,00	418,50	0,00	0,00	18.966,57	5.978,26	5.978,26	12.988,31	5.978,26	5.978,26	5.351,70	5.351,70	626,56
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0141		Conselho Tutelar														
2049		Manutencao do Conselho Tutelar														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	92.500,00	92.500,00	9.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.650,00	4.650,00	6.350,00	4.650,00	4.650,00	4.575,00	4.575,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	6.504,39	0,00	0,00	10.904,39	10.904,39	10.904,39	0,00	10.904,39	10.904,39	10.001,06	10.001,06	903,33
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	1.400,00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	6.088,18	6.088,18	3.811,82	6.088,18	6.088,18	5.238,18	5.238,18	850,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	699,00	699,00	401,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Tutelar			169.550,00	0,00	74.754,39	0,00	69.500,00	174.804,39	147.191,57	147.191,57	27.612,82	147.191,57	147.191,57	135.563,24	135.563,24	11.628,33
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
1203		PROGRAMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UT														
2011		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,38	0,00	0,00	2.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,96	0,00	0,00	6.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,39	0,00	0,00	2.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,54	0,00	0,00	1.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,62	0,00	0,00	3.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO			16.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832,89	0,00	0,00	16.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS			2.812.466,34	0,00	137.988,65	0,00	1.115.375,62	1.835.079,37	1.493.940,59	1.493.940,59	341.138,78	1.493.940,59	1.493.940,59	1.378.116,15	1.378.116,15	115.824,44
1004		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
02		JUDICIARIA														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9003		PAGTO.DE PRECATORIOS PELA ORDEM DE APRES														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	234.942,13	0,00	0,00	0,00	55.908,39	179.033,74	62.072,73	62.072,73	116.961,01	62.072,73	62.072,73	62.072,73	62.072,73	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	114.505,07	0,00	0,00	314.505,07	314.505,07	314.505,07	0,00	314.505,07	314.505,07	285.913,70	285.913,70	28.591,37
Total - PAGTO.DE PRECATORIOS PELA ORDEM DE APRES			434.942,13	0,00	114.505,07	0,00	55.908,39	493.538,81	376.577,80	376.577,80	116.961,01	376.577,80	376.577,80	347.986,43	347.986,43	28.591,37
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2012		MANUT.DA SECRET.E DOS SERV.CONT.INTERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	257.518,88	237.686,79	237.686,79	19.832,09	237.686,79	237.686,79	218.628,79	218.628,79	19.058,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	21.284,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	0,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	15.903,03	0,00	0,00	15.903,03	15.903,03	15.903,03	0,00	15.903,03	15.903,03	15.903,03	15.903,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,96	0,00	2.224,04	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	9.025,00	9.025,00	8.625,00	8.625,00	400,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.449,93	0,00	0,00	0,00	96.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	23.338,86	0,00	0,00	23.338,86	23.338,86	23.338,86	0,00	23.338,86	23.338,86	23.338,86	23.338,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DA SECRET.E DOS SERV.CONT.INTERNO			397.264,96	0,00	42.055,93	0,00	117.733,93	321.586,96	300.259,68	300.259,68	21.327,28	300.259,68	300.259,68	280.801,68	280.801,68	19.458,00
129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2013		MANUTENCAO DA COLETORIA MUNICIPAL E DOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.520,91	0,00	0,00	0,00	83.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,69	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.419,64	0,00	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.182,69	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.767,86	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.767,86	0,00	0,00	0,00	1.147,19	2.620,67	0,00	0,00	2.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA COLETORIA MUNICIPAL E DOS			129.797,01	0,00	0,00	0,00	117.756,70	12.040,31	0,00	0,00	12.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
1302		SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM														
9002		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO			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
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9004		PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CRED.ANTECIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			962.004,10	0,00	156.561,00	0,00	291.399,02	827.166,08	676.837,48	676.837,48	150.328,60	676.837,48	676.837,48	628.788,11	628.788,11	48.049,37
1006		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D														
1011		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI			5.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,05	0,00	0,00	5.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	0,00	0,00	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	941,97	0,00	58,03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	376,78	0,00	0,00	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			7.535,74	0,00	58,03	0,00	0,00	7.593,77	1.000,00	1.000,00	6.593,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0473		DIFUSAO CULTURA														
2030		INCENTIVOS A CULTURA.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			12.798,79	0,00	58,03	0,00	0,00	12.856,82	1.000,00	1.000,00	11.856,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1007		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1012		CONST.M-FIOS,SARG.E GAL.AGUAS PLUV.PAVIM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	22.499,06	0,00	0,00	22.499,06	15.200,00	15.200,00	7.299,06	15.200,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	6.967,94	0,00	0,00	56.967,94	56.967,94	56.967,94	0,00	56.967,94	56.967,94	56.967,94	56.967,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.M-FIOS,SARG.E GAL.AGUAS PLUV.PAVIM			59.419,65	0,00	29.467,00	0,00	0,00	88.886,65	72.167,94	72.167,94	16.718,71	72.167,94	72.167,94	62.167,94	62.167,94	10.000,00
0507		PARQUES E JARDINS														
1013		CONST.PRACA, ARBORIZACAO E AJARDINAMENTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,90	0,00	0,00	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,37	0,00	0,00	1.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,92	0,00	0,00	2.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.PRACA, ARBORIZACAO E AJARDINAMENTO			10.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,81	0,00	0,00	10.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2031		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.130,79	0,00	0,00	0,00	134.369,69	336.761,10	118.235,91	118.235,91	218.525,19	118.235,91	118.235,91	108.028,09	108.028,09	10.207,82
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.927,19	146.927,19	3.072,81	146.927,19	146.927,19	133.440,66	133.440,66	13.486,53
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	8.185,68	0,00	0,00	10.069,62	10.069,62	10.069,62	0,00	10.069,62	10.069,62	10.069,62	10.069,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,83	4.230,00	4.230,00	479,83	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,67	0,00	0,00	8.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.847,84	26.847,84	63.152,16	26.847,84	26.847,84	24.061,99	24.061,99	2.785,85
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50	1.500,00	1.500,00	47.961,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	67.438,15	67.438,15	64.561,85	67.438,15	67.438,15	66.514,03	66.514,03	924,12
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	585,34	0,00	0,00	585,34	585,34	585,34	0,00	585,34	585,34	585,34	585,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS			911.745,61	0,00	8.771,02	0,00	134.369,69	786.146,94	375.834,05	375.834,05	410.312,89	375.834,05	375.834,05	348.429,73	348.429,73	27.404,32
0504		PROGRAMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LI														
1014		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	307100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			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
2032		MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00	0,00	63.898,24	0,00	0,00	405.898,24	405.898,24	405.898,24	0,00	405.898,24	405.898,24	372.269,22	372.269,22	33.629,02
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	12.198,54	0,00	0,00	162.198,54	162.198,54	162.198,54	0,00	162.198,54	162.198,54	149.711,08	149.711,08	12.487,46
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.040,39	0,00	0,00	0,00	38.619,81	48.420,58	30.619,37	30.619,37	17.801,21	30.619,37	30.619,37	30.619,37	30.619,37	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	941,97	0,00	22.039,63	0,00	0,00	22.981,60	22.981,60	22.981,60	0,00	22.981,60	22.981,60	21.041,06	21.041,06	1.940,54
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	250,00	250,00	1.319,95	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.486,67	65.460,12	65.460,12	24.026,55	65.460,12	65.460,12	65.275,90	65.275,90	184,22
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.709,83	0,00	58.806,41	0,00	0,00	63.516,24	63.516,24	63.516,24	0,00	63.516,24	63.516,24	63.516,24	63.516,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	2.295,00	2.295,00	5.554,71	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA			703.065,76	0,00	156.942,82	0,00	38.619,81	821.388,77	753.219,11	753.219,11	68.169,66	753.219,11	753.219,11	704.977,87	704.977,87	48.241,24
0505		SERVICOS FUNERARIOS														
1015		CONSTRUCAO DO NECROTERIO, CAPELA E AMPLI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO NECROTERIO, CAPELA E AMPLI			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
2033		MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,99	800,00	800,00	5.141,99	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,96	2.875,41	2.875,41	8.925,55	2.875,41	2.875,41	2.632,71	2.632,71	242,70
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	171,92	0,00	0,00	171,92	171,92	171,92	0,00	171,92	171,92	171,92	171,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			19.626,89	0,00	171,92	0,00	0,00	19.798,81	3.847,33	3.847,33	15.951,48	3.847,33	3.847,33	3.604,63	3.604,63	242,70
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
2034		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.223,18	26.223,18	43.776,82	26.223,18	26.223,18	6.133,00	6.133,00	20.090,18
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	277.202,21	277.202,21	49.797,79	277.202,21	277.202,21	254.629,52	254.629,52	22.572,69
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,92	0,00	0,00	2.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			413.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	413.955,34	303.425,39	303.425,39	110.529,95	303.425,39	303.425,39	260.762,52	260.762,52	42.662,87
0507		PARQUES E JARDINS														
2035		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,73	0,00	0,00	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,75	3.586,65	3.586,65	21.144,10	3.586,65	3.586,65	3.477,95	3.477,95	108,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			39.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,24	3.586,65	3.586,65	36.215,59	3.586,65	3.586,65	3.477,95	3.477,95	108,70
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0515		HABITACOES URBANAS														
1016		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA			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
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1007		CONST.AMPL.REDE ABASTEC.DAGUA, POCOS ART														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.REDE ABASTEC.DAGUA, POCOS ART			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
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
1017		CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA			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
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0715		TRANSPORTE AEROVIARIO														
2036		OBRA DE CONST. DO AEROPORTO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	307100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRA DE CONST. DO AEROPORTO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL (PISTA)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL (PISTA)			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
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0710		Estradas Vicinais														

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
1018		REF.GARAGEM CENTRAL,CONST.PONTES,BUEIROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	93.562,71	0,00	0,00	93.562,71	61.562,71	61.562,71	32.000,00	61.562,71	61.562,71	61.562,71	61.562,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	12.826,60	12.826,60	0,00	0,00	17.350,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	255.390,07	0,00	0,00	255.390,07	255.390,07	255.390,07	0,00	255.390,07	255.390,07	255.390,07	255.390,07	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF.GARAGEM CENTRAL,CONST.PONTES,BUEIROS			0,00	0,00	366.302,78	0,00	0,00	366.302,78	334.302,78	334.302,78	32.000,00	329.779,38	329.779,38	316.952,78	316.952,78	17.350,00
2038		MAN.DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM DMER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	125.595,34	10.425,78	10.425,78	115.169,56	10.425,78	10.425,78	10.425,78	10.425,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,75	200,00	200,00	6.864,75	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	377.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	377.143,94	152.902,99	152.902,99	224.240,95	152.902,99	152.902,99	152.902,99	152.902,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,70	0,00	10.291,36	0,00	0,00	16.474,06	16.474,06	16.474,06	0,00	16.474,06	16.474,06	16.474,06	16.474,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.883,94	0,00	14.116,06	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69.077,43	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.077,43	470,00	470,00	18.607,43	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,77	0,00	0,00	6.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	247.307,50	0,00	34.939,69	0,00	0,00	282.247,19	252.201,19	252.201,19	30.046,00	252.201,19	252.201,19	244.233,19	244.233,19	7.968,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	429,80	0,00	0,00	429,80	429,80	429,80	0,00	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MAN.DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM DMER			886.220,66	0,00	63.876,91	0,00	50.000,00	900.097,57	453.203,82	453.203,82	446.893,75	453.203,82	453.203,82	429.235,82	429.235,82	23.968,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			3.044.750,96	0,00	625.532,45	0,00	222.989,50	3.447.293,91	2.299.587,07	2.299.587,07	1.147.706,84	2.295.063,67	2.295.063,67	2.129.609,24	2.129.609,24	169.977,83
	1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA														
	20	AGRICULTURA														
	605	ABASTECIMENTO														
	0668	Extensao e Cooperativismo Rural														
	1019	REC.AMPL.REF.F.COBERTA,C.COML.AQ.TRATOR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	51.178,29	0,00	0,00	51.178,29	51.178,29	51.178,29	0,00	51.178,29	51.178,29	51.178,29	51.178,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	170.203,61	0,00	0,00	170.203,61	54.173,64	54.173,64	116.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54.173,64
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REC.AMPL.REF.F.COBERTA,C.COML.AQ.TRATOR			0,00	0,00	221.381,90	0,00	0,00	221.381,90	105.351,93	105.351,93	116.029,97	51.178,29	51.178,29	51.178,29	51.178,29	54.173,64
	1020	COMPRADAPROP. IMOVEISCONST.MATADOURO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	307100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COMPRADAPROP. IMOVEISCONST.MATADOURO			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
	2040	MANUT.SECRET.FEIRAS,C.COM.MERC.MATADOURO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74.192,25	44.290,00	44.290,00	29.902,25	44.290,00	44.290,00	39.632,00	39.632,00	4.658,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91	0,00	0,00	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.182,69	0,00	292,31	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	6.075,00	6.075,00	400,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,53	9.451,94	9.451,94	3.421,59	9.451,94	9.451,94	9.072,83	9.072,83	379,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,91	12.551,03	12.551,03	17.277,88	12.551,03	12.551,03	11.186,27	11.186,27	1.364,76
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	298,61	0,00	0,00	298,61	298,61	298,61	0,00	298,61	298,61	298,61	298,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	148.995,00	0,00	0,00	148.995,00	148.995,00	148.995,00	0,00	148.995,00	148.995,00	148.995,00	148.995,00	0,00
Total - MANUT.SECRET.FEIRAS,C.COM.MERC.MATADOURO			130.299,08	0,00	151.085,92	0,00	0,00	281.385,00	223.561,58	223.561,58	57.823,42	223.561,58	223.561,58	216.759,71	216.759,71	6.801,87
606		EXTENSÃO RURAL														
0653		REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E														
2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRONAF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50	0,00	0,00	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,83	0,00	0,00	4.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,83	0,00	0,00	4.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRONAF			64.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.532,96	0,00	0,00	64.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
2042		APOIO AO PEQ.AGRICULTOR PPRODUÇÃO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.609,93	72.390,07	27.509,82	27.509,82	44.880,25	27.509,82	27.509,82	27.509,82	27.509,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,06	0,00	0,00	25.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,90	0,00	0,00	2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.357,00	32.357,00	67.643,00	32.357,00	32.357,00	32.357,00	32.357,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,73	0,00	0,00	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,98	0,00	262.829,02	0,00	0,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	0,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	0,00
Total - APOIO AO PEQ.AGRICULTOR PPRODUÇÃO RURAL			259.562,54	0,00	262.829,02	0,00	47.609,93	474.781,63	323.166,82	323.166,82	151.614,81	323.166,82	323.166,82	323.166,82	323.166,82	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			454.394,58	0,00	635.296,84	0,00	47.609,93	1.042.081,49	652.080,33	652.080,33	390.001,16	597.906,69	597.906,69	591.104,82	591.104,82	60.975,51
1009		SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO														
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0722		LAZER														
2044		MANUT.DAS ATIVIDADES RELAC.COM O TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	1.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,97	0,00	0,00	1.098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	0,00	0,00	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES RELAC.COM O TURISMO			12.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,78	0,00	0,00	12.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0722		LAZER														
1022		CONSTREF.EST.CABO SANTOS,C.FUT.SOCIETY														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	207000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	307100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTREF.EST.CABO SANTOS,C.FUT.SOCIETY			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
2045		MANUT.DAS ATIVID. DESPORTIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,43	0,00	0,00	15.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.285,75	0,00	5.603,75	0,00	0,00	65.889,50	65.889,50	65.889,50	0,00	65.889,50	65.889,50	58.620,00	58.620,00	7.269,50
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	941,97	0,00	3.798,19	0,00	0,00	4.740,16	4.740,16	4.740,16	0,00	4.740,16	4.740,16	4.740,16	4.740,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,74	3.200,00	3.200,00	4.178,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.081,14	26.290,15	26.290,15	23.790,99	26.290,15	26.290,15	19.772,69	19.772,69	6.517,46
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,73	0,00	0,00	7.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,30	13.600,00	13.600,00	5.082,30	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.989,59	0,00	12.403,66	0,00	0,00	23.393,25	21.536,86	21.536,86	1.856,39	21.536,86	21.536,86	21.204,94	21.204,94	331,92
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRS E INSTALACOES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,86	480,00	480,00	3.130,86	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVID. DESPORTIVAS EM GERAL			188.296,09	0,00	21.805,60	0,00	0,00	210.101,69	135.736,67	135.736,67	74.365,02	135.736,67	135.736,67	121.617,79	121.617,79	14.118,88
Total - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			201.106,87	0,00	21.805,60	0,00	0,00	222.912,47	135.736,67	135.736,67	87.175,80	135.736,67	135.736,67	121.617,79	121.617,79	14.118,88
1010		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRALHO E ACAO SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
1310		CONTRIBUICOES PARA O PASEP														
9009		ENCARGOS CO PASEP SO FPM,ICMS, R.LOCAL														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	185.480,63	0,00	47.981,31	0,00	0,00	233.461,94	233.461,94	233.461,94	0,00	233.461,94	233.461,94	215.613,75	215.613,75	17.848,19
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	207,69	207,69	0,00	207,69	207,69	207,69	207,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS CO PASEP SO FPM,ICMS, R.LOCAL			187.364,57	0,00	48.189,00	0,00	0,00	235.553,57	233.669,63	233.669,63	1.883,94	233.669,63	233.669,63	215.821,44	215.821,44	17.848,19
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9010		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312		CONTRIBUICAO PARA O INSS														
9011		PAGTO.DE CONTRIBUICOES AO INSSEMPREGDOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	177.518,31	177.518,31	322.481,69	177.518,31	177.518,31	141.564,44	141.564,44	35.953,87
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,30	0,00	0,00	18.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGTO.DE CONTRIBUICOES AO INSSEMPREGDOR			518.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	518.839,30	177.518,31	177.518,31	341.320,99	177.518,31	177.518,31	141.564,44	141.564,44	35.953,87
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
1304		SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O														
9012		PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSSAC														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	71.661,06	0,00	0,00	271.661,06	271.661,06	271.661,06	0,00	271.661,06	271.661,06	271.661,06	271.661,06	0,00
4.6.90.73.00.00.00.0000	001000000	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSSAC			203.767,86	0,00	71.661,06	0,00	0,00	275.428,92	271.661,06	271.661,06	3.767,86	271.661,06	271.661,06	271.661,06	271.661,06	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRALHO E ACAO SOCIAL			911.855,67	0,00	119.850,06	0,00	0,00	1.031.705,73	682.849,00	682.849,00	348.856,73	682.849,00	682.849,00	629.046,94	629.046,94	53.802,06
	1015	SEC MUN DE GESTAO AMBIENTAL														
	18	GESTAO AMBIENTAL														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0139	MANUT DA SEC DE GESTAO AMBIENTAL														
	2301	Manutencao da Sec de Gestao Ambiental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	28.425,00	28.425,00	21.075,00	28.425,00	28.425,00	25.925,00	25.925,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.295,40	3.295,40	2.204,60	3.295,40	3.295,40	3.295,40	3.295,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	6.536,00	0,00	0,00	12.036,00	12.036,00	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	9.125,00	9.125,00	2.911,00
Total - Manutencao da Sec de Gestao Ambiental			137.500,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	144.936,00	44.656,40	44.656,40	100.279,60	44.656,40	44.656,40	39.245,40	39.245,40	5.411,00
	452	SERVICOS URBANOS														
	0138	BRIGADA DE INCENDIO														
	2300	MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	250,00	250,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO			31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	250,00	250,00	31.650,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	0504	PROGRAMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LI														
	2090	SERV DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.186,79	47.813,21	0,00	0,00	47.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,54	700,00	700,00	536,54	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50	23.097,95	23.097,95	26.363,55	23.097,95	23.097,95	23.097,95	23.097,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.461,50	0,00	0,00	0,00	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.985,14	0,00	72.263,78	0,00	0,00	87.248,92	79.568,92	79.568,92	7.680,00	79.568,92	79.568,92	79.568,92	79.568,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV DE LIMPEZA URBANA			231.327,37	0,00	72.263,78	0,00	111.348,29	192.242,86	103.366,87	103.366,87	88.875,99	103.366,87	103.366,87	103.366,87	103.366,87	0,00
	542	CONTROLE AMBIENTAL														
	0619	PROGRAMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ME														
	2308	CONST AMP DE INFRA ESTRUTURA DE TURISMO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,18	0,00	0,00	1.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,89	0,00	0,00	3.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	3.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST AMP DE INFRA ESTRUTURA DE TURISMO			13.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,21	0,00	0,00	13.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309		MANUT ACOES RELAC COM MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,84	423,80	423,80	3.658,04	423,80	423,80	423,80	423,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,84	0,00	0,00	4.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,84	0,00	0,00	4.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ACOES RELAC COM MEIO AMBIENTE			18.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,22	423,80	423,80	18.415,42	423,80	423,80	423,80	423,80	0,00
Total - SEC MUN DE GESTAO AMBIENTAL			433.471,80	0,00	79.699,78	0,00	111.348,29	401.823,29	148.697,07	148.697,07	253.126,22	148.697,07	148.697,07	143.286,07	143.286,07	5.411,00
1099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		MANUTENCAO DA RESERVA DE CONTINGENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,28	0,00	0,00	59.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DA RESERVA DE CONTINGENCIA			224.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	224.137,28	0,00	0,00	224.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			224.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	224.137,28	0,00	0,00	224.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS			9.646.857,03	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66	9.646.857,03	6.632.031,66	6.632.031,66	3.014.825,37	6.573.334,62	6.573.334,62	6.128.137,57	6.128.137,57	503.894,09
TOTAL GERAL			9.646.857,03	0,00	1.853.864,66	0,00	1.853.864,66	9.646.857,03	6.632.031,66	6.632.031,66	3.014.825,37	6.573.334,62	6.573.334,62	6.128.137,57	6.128.137,57	503.894,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
10.1002.04.122.0132.1003 4.4.90.52	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,27
10.1002.04.122.0132.2004 3.3.70.41	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
10.1002.04.122.0132.2004 3.3.90.30	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
10.1002.04.122.0132.2004 3.3.90.39	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
10.1002.04.122.0133.2003 3.1.90.11	300.000,00	39.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	339.248,74
10.1002.04.122.0133.2003 3.1.90.92	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1002.04.122.0133.2003 3.1.90.94	0,00	4.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,89
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.14	22.000,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.30	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.33	1.883,94	2.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,06
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.35	113.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.676,13
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.39	27.500,00	469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.969,60
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.91	0,00	13.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,90
10.1002.04.122.0133.2003 3.3.90.92	9.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,30	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2005 3.3.90.30	13.200,00	3.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,34
10.1003.04.122.0132.2005 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2005 3.3.90.39	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.751,68	0,00	20.748,32
10.1003.04.122.0132.2005 3.3.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.1.90.04	294.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.074,46	0,00	100.806,59
10.1003.04.122.0132.2006 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.1.90.13	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.1.90.92	26.248,24	26.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.948,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.1.90.94	4.946,15	5.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,95
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.70.41	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.14	6.182,69	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.30	200.000,00	10.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	110.784,50

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
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.32	7.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,23	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.35	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.36	61.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.826,88
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.39	700.000,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.085,93	0,00	370.208,07
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.47	0,00	6.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,23
10.1003.04.122.0132.2006 3.3.90.92	46.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.122,85	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2006 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1003.04.122.0132.2080 3.3.90.14	2.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,08
10.1003.04.122.0132.2080 3.3.90.30	19.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.784,60
10.1003.04.122.0132.2080 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.0132.2080 3.3.90.39	43.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.278,82
10.1003.04.122.1201.1004 4.4.90.51	144.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.738,78	0,00	2.540,50
10.1003.04.122.1201.2007 3.3.90.39	0,00	9.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,82
10.1003.04.126.1204.2008 3.3.90.14	941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,96
10.1003.04.126.1204.2008 3.3.90.92	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86

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
10.1003.06.181.0102.2010 3.3.90.30	18.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,07
10.1003.06.181.0102.2010 3.3.90.39	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50
10.1003.06.243.0141.2049 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.1.90.11	36.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.1.90.92	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.1.90.94	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.3.90.30	4.400,00	6.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,39
10.1003.06.243.0141.2049 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.3.90.39	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
10.1003.06.243.0141.2049 3.3.90.92	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
10.1003.06.243.0141.2049 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.1003.24.722.1203.2011 3.3.90.30	2.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,38
10.1003.24.722.1203.2011 3.3.90.36	6.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,96
10.1003.24.722.1203.2011 3.3.90.39	2.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,39

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1003.24.722.1203.2011 3.3.90.92	1.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,54
10.1003.24.722.1203.2011 4.4.90.52	3.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,62
10.1004.02.846.0000.9003 3.1.90.91	234.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.908,39	0,00	179.033,74
10.1004.02.846.0000.9003 4.6.90.91	200.000,00	114.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.505,07
10.1004.04.124.0055.2012 3.1.90.11	257.518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.518,88
10.1004.04.124.0055.2012 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,00	0,00	13.716,00
10.1004.04.124.0055.2012 3.1.90.94	0,00	15.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,03
10.1004.04.124.0055.2012 3.3.90.14	6.800,96	2.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
10.1004.04.124.0055.2012 3.3.90.35	96.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.449,93	0,00	0,00
10.1004.04.124.0055.2012 3.3.90.36	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19
10.1004.04.124.0055.2012 3.3.90.93	0,00	23.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.338,86
10.1004.04.124.0055.2012 4.4.90.52	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.1.90.04	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64
10.1004.04.129.0053.2013 3.1.90.11	83.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.520,91	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.1.90.92	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1004.04.129.0053.2013 3.3.90.14	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.3.90.30	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.3.90.36	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.3.90.39	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,69	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 3.3.90.92	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86	0,00	0,00
10.1004.04.129.0053.2013 4.4.90.52	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,19	0,00	2.620,67
10.1006.13.392.0471.1011 4.4.90.51	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19
10.1006.13.392.0471.1011 4.4.90.52	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86
10.1006.13.392.0471.2029 3.1.90.13	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17
10.1006.13.392.0471.2029 3.1.90.92	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.14	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.30	941,97	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.33	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.36	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.39	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97

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
10.1006.13.392.0471.2029 3.3.90.92	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1006.13.392.0471.2029 4.4.90.52	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,78
10.1007.15.451.0501.1012 4.4.90.51	50.000,00	29.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.467,00
10.1007.15.451.0501.1012 4.4.90.52	9.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,65
10.1007.15.451.0507.1013 4.4.90.51	1.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,12
10.1007.15.451.0507.1013 4.4.90.52	9.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,69
10.1007.15.452.0501.2031 3.1.90.04	471.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.369,69	0,00	336.761,10
10.1007.15.452.0501.2031 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1007.15.452.0501.2031 3.1.90.16	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.15.452.0501.2031 3.1.90.92	1.883,94	8.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,62
10.1007.15.452.0501.2031 3.1.90.94	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.15.452.0501.2031 3.3.90.14	13.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,50
10.1007.15.452.0501.2031 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.1007.15.452.0501.2031 3.3.90.36	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50
10.1007.15.452.0501.2031 3.3.90.39	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00

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
10.1007.15.452.0501.2031 3.3.90.47	0,00	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,34
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.04	342.000,00	63.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.898,24
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.11	150.000,00	12.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.198,54
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.13	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.16	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.92	87.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619,81	0,00	48.420,58
10.1007.15.452.0504.2032 3.1.90.94	941,97	22.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,60
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.14	1.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,93
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.30	91.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.056,59
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.33	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.36	9.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,63
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.39	5.651,79	58.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.458,20
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.15.452.0504.2032 3.3.90.93	941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,96
10.1007.15.452.0504.2032 4.4.90.52	9.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,65

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
10.1007.15.452.0505.2033 3.3.90.30	5.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,99
10.1007.15.452.0505.2033 3.3.90.36	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0505.2033 3.3.90.39	11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,96
10.1007.15.452.0505.2033 3.3.90.47	0,00	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92
10.1007.15.452.0505.2033 3.3.90.92	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0506.2034 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.1007.15.452.0506.2034 3.3.90.36	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64
10.1007.15.452.0506.2034 3.3.90.39	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
10.1007.15.452.0506.2034 3.3.90.92	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86
10.1007.15.452.0506.2034 4.4.90.52	3.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,84
10.1007.15.452.0507.2035 3.1.90.04	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.15.452.0507.2035 3.1.90.11	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,73
10.1007.15.452.0507.2035 3.1.90.13	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1007.15.452.0507.2035 3.1.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.15.452.0507.2035 3.3.90.14	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97

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
10.1007.15.452.0507.2035 3.3.90.30	24.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,75
10.1007.15.452.0507.2035 3.3.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.26.782.0710.1018 4.4.90.51	0,00	366.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.302,78
10.1007.26.782.0710.2038 3.1.90.11	125.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.595,34
10.1007.26.782.0710.2038 3.1.90.13	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.26.782.0710.2038 3.1.90.16	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.26.782.0710.2038 3.1.90.92	9.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,64
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.70.41	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.14	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,73
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.30	383.326,64	10.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.618,00
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.33	1.883,94	14.116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.36	84.776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.776,85
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.39	247.307,50	39.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.347,19
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.47	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80
10.1007.26.782.0710.2038 3.3.90.93	1.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.26.782.0710.2038 4.4.90.52	18.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,30
10.1008.20.605.0668.1019 4.4.90.51	0,00	221.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.381,90
10.1008.20.605.0668.2040 3.1.90.11	74.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.192,25
10.1008.20.605.0668.2040 3.1.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1008.20.605.0668.2040 3.1.90.94	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.14	6.182,69	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.30	13.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,52
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.36	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.39	30.142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.142,89
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.47	0,00	298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,61
10.1008.20.605.0668.2040 3.3.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1008.20.605.0668.2040 4.4.90.52	1.883,94	148.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.878,94
10.1008.20.606.0653.2041 3.3.90.30	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50
10.1008.20.606.0653.2041 3.3.90.36	5.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,80
10.1008.20.606.0653.2041 3.3.90.39	5.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1008.20.606.0653.2041 3.3.90.92	1.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,93
10.1008.20.606.0653.2041 4.4.90.52	1.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,93
10.1008.20.606.0668.2042 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.609,93	0,00	72.390,07
10.1008.20.606.0668.2042 3.3.90.36	28.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.258,95
10.1008.20.606.0668.2042 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1008.20.606.0668.2042 3.3.90.92	7.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,73
10.1008.20.606.0668.2042 4.4.90.52	3.767,86	262.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.596,88
10.1009.23.695.0722.2044 3.1.90.92	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.14	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.30	2.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,89
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.33	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.36	2.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,91
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.39	1.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,95
10.1009.23.695.0722.2044 3.3.90.92	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17
10.1009.23.695.0722.2044 4.4.90.52	1.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,95

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
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.04	15.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,43
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.11	60.285,75	5.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.889,50
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.13	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.16	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1009.27.813.0722.2045 3.1.90.94	941,97	3.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,16
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.14	7.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,74
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.30	50.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,14
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.32	7.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,73
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.33	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.36	18.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,30
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.39	11.303,58	12.403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.707,24
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.92	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86
10.1009.27.813.0722.2045 3.3.90.93	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1009.27.813.0722.2045 4.4.90.51	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.27.813.0722.2045 4.4.90.52	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86
10.1010.08.846.1310.9009 3.3.90.47	185.480,63	48.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.669,63
10.1010.08.846.1310.9009 3.3.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1010.09.271.0000.9010 3.1.90.01	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1010.09.271.0000.9010 3.1.90.03	941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,97
10.1010.09.271.1312.9011 3.1.90.13	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.1010.09.271.1312.9011 3.1.90.92	18.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,30
10.1010.09.843.1304.9012 4.6.90.71	200.000,00	71.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.661,06
10.1010.09.843.1304.9012 4.6.90.73	3.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,86
10.1015.18.122.0139.2301 3.1.90.04	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
10.1015.18.122.0139.2301 3.1.90.11	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
10.1015.18.122.0139.2301 3.1.90.94	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10.1015.18.122.0139.2301 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.1015.18.122.0139.2301 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
10.1015.18.122.0139.2301 3.3.90.39	5.500,00	6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00

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
10.1015.18.452.0138.2300 3.1.90.04	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
10.1015.18.452.0138.2300 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.1015.18.452.0138.2300 3.3.90.30	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.1015.18.452.0138.2300 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.1015.18.452.0504.2090 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,79	0,00	47.813,21
10.1015.18.452.0504.2090 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	300,00
10.1015.18.452.0504.2090 3.3.90.14	1.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,54
10.1015.18.452.0504.2090 3.3.90.30	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50
10.1015.18.452.0504.2090 3.3.90.36	49.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,50	0,00	0,00
10.1015.18.452.0504.2090 3.3.90.39	14.985,14	72.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.248,92
10.1015.18.452.0504.2090 4.4.90.52	6.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,69
10.1015.18.542.0619.2308 4.4.90.51	4.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,56
10.1015.18.542.0619.2308 4.4.90.52	9.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,65
10.1015.18.542.0619.2309 3.3.90.30	5.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,76
10.1015.18.542.0619.2309 3.3.90.36	5.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,76

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
10.1015.18.542.0619.2309 3.3.90.39	5.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,76
10.1015.18.542.0619.2309 3.3.90.92	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,94
10.1099.99.999.0999.9999 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.1099.99.999.0999.9999 3.3.90.36	59.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,28
10.1099.99.999.0999.9999 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL	9.646.857,03	1.853.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.864,66	0,00	9.646.857,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	646.531,04	503.894,09	0,00	625.376,98	0,00	525.048,15
	CIRCULANTE	122.100,66	361.928,29	25.003,00	351.195,55	33.905,48	123.930,92
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	122.100,66	361.717,07	25.003,00	351.195,55	33.905,48	123.719,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	211,22	0,00	0,00	0,00	211,22
	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	768.631,70	865.822,38	25.003,00	976.572,53	33.905,48	648.979,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
2017000040534	10/04/2017	10.1003.04.122.0132.2080 339036990	00479552100 - GILDEMAR XAVIER DE SOUSA	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
2017000041352	30/03/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339039140	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2017000041354	30/03/2017	10.1007.26.782.0710.2038 339039210	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
2017000041971	30/05/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339039140	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
2017000041972	30/05/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339039140	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
2017000042253	31/05/2017	10.1012.12.365.0401.2053 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	862,04	0,00	0,00	862,04	0,00	0,00	0,00	862,04
2017000042286	21/06/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339039140	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
2017000042440	31/05/2017	10.1007.15.452.0504.2032 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.695,35	0,00	0,00	1.695,35	0,00	0,00	0,00	1.695,35
2017000042734	12/07/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339039140	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000042853	17/07/2017	10.1007.15.452.0501.2031 339039780	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000043086	10/08/2017	10.1007.15.452.0506.2034 339039140	25162031000170 - E.M. RODRIGUES SERVICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000044209	25/10/2017	10.1002.04.122.0133.2003 339014140	17020174191 - MANOEL DE SOUSA LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000044498	19/10/2017	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	05800648166 - IGOR CARVALHO DOS SANTOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000044499	19/10/2017	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	02182590188 - VIVIANE MARTINS DE ABREU	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000044561	23/11/2017	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	39920810282 - ADAILTON PINTO DA LUZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000044998	04/12/2017	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	02841731189 - FLEITIANE RODRIGUES CARVALHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000045251	21/12/2017	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	02182590188 - VIVIANE MARTINS DE ABREU	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018000045641	02/01/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339036150	05687020187 - JOAO SOARES DA MATA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000045681	02/01/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.629,32	0,00	0,00	5.629,32	0,00	5.629,32	0,00	0,00
2018000045842	02/01/2018	10.1003.06.243.0141.2049 319092990	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000045931	02/01/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000046055	16/02/2018	10.1008.20.606.0668.2042 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA -ME	1.697,03	0,00	0,00	1.697,03	0,00	1.697,03	0,00	0,00
2018000046056	16/02/2018	10.1008.20.606.0668.2042 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000046085	02/01/2018	10.1003.04.122.0132.2005 339092390	08308931000163 - R.R. DE JESUS - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000046087	05/02/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339039210	29004316000133 - DOMINGOS FERREIRA NETO - 472. 726.511-72	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000046219	01/03/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	1.499,35	0,00	0,00	1.499,35	0,00	1.499,35	0,00	0,00
2018000046391	19/02/2018	10.1010.08.846.1310.9009 339092990	00394460035603 - PASEP -PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000046428	01/03/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339036069	02202535101 - RICARDO TADEU DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000046513	07/03/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	832,50
2018000046611	06/03/2018	10.1008.20.606.0668.2042 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA -ME	412,99	0,00	0,00	412,99	0,00	412,99	0,00	0,00
2018000046612	06/03/2018	10.1008.20.606.0668.2042 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA -ME	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00
2018000046884	27/03/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	1.043,45	0,00	0,00	1.043,45	0,00	1.043,45	0,00	0,00
2018000046885	27/03/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00	0,00
2018000047467	08/05/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	1.283,50	0,00	0,00	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00	0,00
2018000047468	08/05/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	897,86	0,00	0,00	897,86	0,00	897,86	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
2018000047469	08/05/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00
2018000047470	08/05/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	1.038,67	0,00	0,00	1.038,67	0,00	1.038,67	0,00	0,00
2018000047471	08/05/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	0,00	2.638,40	0,00	0,00
2018000047472	08/05/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030390	11072918000162 - AUTO PECAS UNIAO LTDA	889,85	0,00	0,00	889,85	0,00	889,85	0,00	0,00
2018000047593	02/04/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339036160	62356615172 - CIRIO PIRES DE BRITO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000047669	29/05/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	444,01	0,00	0,00	444,01	0,00	444,01	0,00	0,00
2018000047810	02/05/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039810	0000000423408 - BANCO DO BRASIL SA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018000048203	29/06/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	875,98	0,00	0,00	875,98	0,00	875,98	0,00	0,00
2018000048204	29/06/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	643,98	0,00	0,00	643,98	0,00	643,98	0,00	0,00
2018000048205	25/06/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00
2018000048206	25/06/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00
2018000048350	13/07/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039160	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS-ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2018000048401	30/07/2018	10.1015.18.122.0139.2301 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	194,97	0,00	0,00	194,97	0,00	194,97	0,00	0,00
2018000048402	31/07/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	1.743,97	0,00	0,00	1.743,97	0,00	1.743,97	0,00	0,00
2018000048404	31/07/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039140	27192589000123 - WILLIAN GONCALVES DA CUNHA - 051.365.181-03	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000048575	06/08/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	02182590188 - VIVIANE MARTINS DE ABREU	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018000048576	11/07/2018	10.1004.04.124.0055.2012 339014140	14785722134 - GENESI RODRIGUES CARDOSO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000048764	31/08/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	1.229,99	0,00	0,00	1.229,99	0,00	1.229,99	0,00	0,00
2018000048766	31/08/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	118,51	0,00	0,00	118,51	0,00	118,51	0,00	0,00
2018000048767	02/08/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
2018000048777	01/07/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039050	05284461000157 - SANTOS e TENORIO LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
2018000048786	27/08/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039160	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS-ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000048791	30/08/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339039140	27192589000123 - WILLIAN GONCALVES DA CUNHA - 051.365.181-03	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000049022	09/07/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339039140	27192589000123 - WILLIAN GONCALVES DA CUNHA - 051.365.181-03	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2018000049023	09/07/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339039140	27192589000123 - WILLIAN GONCALVES DA CUNHA - 051.365.181-03	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000049286	05/09/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339014140	17020174191 - MANOEL DE SOUSA LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000049333	18/09/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039740	18667131000192 - LORIVAL DOS SANTOS-451496581-20	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00
2018000049557	27/09/2018	10.1015.18.542.0619.2309 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	221,97	0,00	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00	0,00
2018000049558	29/09/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	1.269,97	0,00	0,00	1.269,97	0,00	1.269,97	0,00	0,00
2018000049646	01/10/2018	10.1007.15.452.0507.2035 339039160	11809540000137 - EDMUNDO APARECIDO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000049675	04/10/2018	10.1004.04.124.0055.2012 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	298,05	0,00	0,00	298,05	0,00	298,05	0,00	0,00
2018000049676	04/10/2018	10.1004.04.124.0055.2012 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	451,43	0,00	0,00	451,43	0,00	451,43	0,00	0,00
2018000049677	04/10/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA.	708,25	0,00	0,00	708,25	0,00	708,25	0,00	0,00
2018000049731	11/10/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	00923854193 - IRISLEY NUNES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000049788	22/10/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA-ME	2.163,50	0,00	0,00	2.163,50	0,00	2.163,50	0,00	0,00
2018000049884	25/10/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039160	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS-ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000049889	29/10/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	03997385000100 - W.V. B. VARGAS ME	4.148,74	0,00	0,00	4.148,74	0,00	4.148,74	0,00	0,00
2018000049941	30/10/2018	10.1006.12.361.1005.2024 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000050077	31/10/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	19530180000141 - IRAIDES PEREIRA DE SOUZA-851.489.701-20	2.040,97	0,00	0,00	2.040,97	0,00	2.040,97	0,00	0,00
2018000050257	21/11/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339014140	88408477153 - FLORISVANE MAURICIO DA GLORIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000050479	03/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
2018000050480	03/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	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
2018000050482	03/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00
2018000050509	28/11/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000050531	30/11/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	539,65	0,00	0,00	539,65	0,00	539,65	0,00	0,00
2018000050535	30/11/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2018000050575	05/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.989,12	0,00	0,00	1.989,12	0,00	1.989,12	0,00	0,00
2018000050576	05/12/2018	10.1003.04.122.0132.2080 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00
2018000050577	05/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2018000050578	05/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030420	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.515,76	0,00	0,00	2.515,76	0,00	2.515,76	0,00	0,00
2018000050579	05/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030420	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	629,82	0,00	0,00	629,82	0,00	629,82	0,00	0,00
2018000050599	05/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	430,40	0,00	0,00	430,40	0,00	430,40	0,00	0,00
2018000050620	06/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030030	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000050622	06/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030030	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2018000050623	06/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339030010	03966240000486 - CONRAD PIAS e CIA LTDA.	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00
2018000050624	06/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00
2018000050626	06/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030030	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
2018000050627	06/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00
2018000050628	06/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030010	03966240000486 - CONRAD PIAS e CIA LTDA.	1.326,50	0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00	0,00
2018000050629	06/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030030	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2018000050630	06/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2018000050631	06/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030010	03966240000486 - CONRAD PIAS e CIA LTDA.	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00
2018000050647	30/11/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039050	26987133000197 - MLG ENGENHARIA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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
2018000050648	29/11/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039830	26747486000110 - PAULO VALERIO MARQUES FILHO	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00
2018000050683	04/12/2018	10.1007.26.782.0710.1018 449051910	18342525000170 - JESUS CARDOSO DE SA EIRELI	9.374,56	0,00	0,00	9.374,56	0,00	9.374,56	0,00	0,00
2018000050713	11/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	1.377,88	0,00	0,00	1.377,88	0,00	1.377,88	0,00	0,00
2018000050714	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2080 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	529,21	0,00	0,00	529,21	0,00	529,21	0,00	0,00
2018000050715	11/12/2018	10.1015.18.122.0139.2301 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	332,43	0,00	0,00	332,43	0,00	332,43	0,00	0,00
2018000050716	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	410,97	0,00	0,00	410,97	0,00	410,97	0,00	0,00
2018000050717	11/12/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	72,94	0,00	0,00	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00
2018000050718	11/12/2018	10.1003.06.181.0102.2010 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	668,27	0,00	0,00	668,27	0,00	668,27	0,00	0,00
2018000050719	11/12/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00	80,48	0,00	0,00
2018000050720	11/12/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	427,64	0,00	0,00	427,64	0,00	427,64	0,00	0,00
2018000050721	11/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	258,22	0,00	0,00	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00
2018000050722	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	732,41	0,00	0,00	732,41	0,00	732,41	0,00	0,00
2018000050723	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	961,41	0,00	0,00	961,41	0,00	961,41	0,00	0,00
2018000050724	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2080 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	0,00	0,00
2018000050725	11/12/2018	10.1003.04.122.0132.2080 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00	320,48	0,00	0,00
2018000050726	11/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	270,98	0,00	0,00	270,98	0,00	270,98	0,00	0,00
2018000050727	11/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	345,74	0,00	0,00	345,74	0,00	345,74	0,00	0,00
2018000050728	06/12/2018	10.1015.18.122.0139.2301 339039630	05922780000140 - G. M. GONCALVES e FILHO LTDA - ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000050729	13/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339014140	88218600191 - JOSE BATISTA DE OLIVERIA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000050743	20/12/2018	10.1007.15.451.0501.1012 449051910	37408085000151 - MOREMA CONST. PAVIMENTACOES E INCORPORACOES LTDA	60.620,08	0,00	0,00	60.620,08	0,00	60.620,08	0,00	0,00
2018000050748	06/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
2018000050754	20/12/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339030030	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
2018000050786	20/11/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00
2018000050846	18/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339039190	27490553000126 - RAILAN PENAJE FERREIRA - 037.242.741-30	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2018000050871	28/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039920	29809660000108 - EDSOM GILMAR CARVALHO BITENCORTH 00436297175	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000050889	27/12/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339030010	03966240000214 - CONRAD PIAS e CIA LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
2018000050890	27/12/2018	10.1007.26.782.0710.2038 339030010	03966240000486 - CONRAD PIAS e CIA LTDA.	1.326,50	0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00	0,00
2018000050893	27/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 339035010	32856970168 - JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000050920	31/12/2018	10.1006.12.361.0403.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10.767,43	0,00	0,00	10.767,43	0,00	10.767,43	0,00	0,00
2018000050922	31/12/2018	10.1007.15.452.0506.2034 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.942,10	0,00	0,00	13.942,10	0,00	13.942,10	0,00	0,00
2018000050937	28/12/2018	10.1006.12.361.0407.2023 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	14.023,28	0,00	0,00	14.023,28	0,00	14.023,28	0,00	0,00
2018000050944	28/12/2018	10.1012.12.367.0463.2055 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00
2018000050953	28/12/2018	10.1012.12.365.0401.2053 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	18.113,00	0,00	0,00	18.113,00	0,00	18.113,00	0,00	0,00
2018000050954	28/12/2018	10.1012.12.365.0401.2053 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	15.945,72	0,00	0,00	15.945,72	0,00	15.945,72	0,00	0,00
2018000050955	28/12/2018	10.1012.12.367.0463.2055 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000050956	28/12/2018	10.1012.12.367.0463.2055 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.946,16	0,00	0,00	1.946,16	0,00	1.946,16	0,00	0,00
2018000050957	28/12/2018	10.1012.12.361.0403.2052 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	23.506,00	0,00	0,00	23.506,00	0,00	23.506,00	0,00	0,00
2018000050965	28/12/2018	10.1006.12.122.1319.2095 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	4.149,60	0,00	0,00	4.149,60	0,00	4.149,60	0,00	0,00
2018000050967	28/12/2018	10.1006.12.122.1319.2095 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	4.149,60	0,00	0,00	4.149,60	0,00	4.149,60	0,00	0,00
2018000050968	28/12/2018	10.1006.12.122.1319.2095 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	3.358,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00
2018000050969	28/12/2018	10.1012.12.367.0463.2055 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	8.018,98	0,00	0,00	8.018,98	0,00	8.018,98	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000050973	20/12/2018	10.1003.06.243.0141.2049 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050974	20/12/2018	10.1003.04.122.0132.2080 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050975	20/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050976	20/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050977	20/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050978	20/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050979	20/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050980	20/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050981	20/12/2018	10.1008.20.605.0668.2040 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	326,50	0,00	0,00	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00
2018000050982	20/12/2018	10.1008.20.605.0668.2040 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2018000050983	20/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00
2018000050998	21/12/2018	10.1008.20.606.0668.2042 449052420	06083932000121 - J M DE LIMA DISTRIBUIDORA -ME	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	0,00
2018000050999	12/12/2018	10.1008.20.606.0653.2041 449052870	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	12.931,20	0,00	0,00	12.931,20	0,00	12.931,20	0,00	0,00
2018000051000	13/12/2018	10.1008.20.606.0653.2041 449052990	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	116.352,00	0,00	0,00	116.352,00	0,00	116.352,00	0,00	0,00
2018000051023	25/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 339039470	01109184000438 - UOL - UNIVERSO ON LINE SA	47,37	0,00	0,00	47,37	0,00	47,37	0,00	0,00
2018000051024	09/12/2018	10.1006.12.367.0463.2028 339039470	76535764000143 - OI S.A.	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	91,74	0,00	0,00
2018000051030	28/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	12.098,80	0,00	0,00	12.098,80	0,00	12.098,80	0,00	0,00
2018000051033	28/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000051034	28/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000051035	28/12/2018	10.1008.20.605.0668.2040 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	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
2018000051037	28/12/2018	10.1009.27.813.0722.2045 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00
2018000051038	28/12/2018	10.1003.06.243.0141.2049 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000051039	28/12/2018	10.1015.18.122.0139.2301 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2018000051040	28/12/2018	10.1007.15.452.0501.2031 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	5.806,19	0,00	0,00	5.806,19	0,00	5.806,19	0,00	0,00
2018000051041	28/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	12.961,00	0,00	0,00	12.961,00	0,00	12.961,00	0,00	0,00
2018000051042	28/12/2018	10.1004.04.124.0055.2012 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000051043	28/12/2018	10.1003.04.122.0132.2006 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	8.036,20	0,00	0,00	8.036,20	0,00	8.036,20	0,00	0,00
2018000051044	28/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000051045	28/12/2018	10.1002.04.122.0133.2003 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000051049	28/12/2018	10.1007.15.452.0504.2032 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
2018000051064	31/12/2018	10.1006.12.271.1312.9006 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.005,02	0,00	0,00	4.005,02	0,00	4.005,02	0,00	0,00
2018000051103	31/12/2018	10.1012.12.361.0403.2052 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.282,58	0,00	0,00	24.282,58	0,00	24.282,58	0,00	0,00
2018000051104	31/12/2018	10.1012.12.361.0403.2052 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.646,30	0,00	0,00	10.646,30	0,00	10.646,30	0,00	0,00
2018000051137	31/12/2018	10.1010.08.846.1310.9009 339047120	00394460035603 - PASEP -PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI	6.994,05	0,00	0,00	6.994,05	0,00	6.994,05	0,00	0,00
2018000051198	01/11/2018	10.1012.12.361.0403.2052 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
2018000051203	28/12/2018	10.1015.18.452.0504.2090 339039120	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				646.531,04	0,00	0,00	646.531,04	0,00	625.376,98	0,00	21.154,06

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											
2019000051157	01/01/2019	10.1009.27.813.0722.2045 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	331,92	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	331,92
2019000051158	01/01/2019	10.1003.04.122.0132.2080 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
2019000051159	01/01/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	107,55	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	107,55
2019000051161	01/01/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	924,12	0,00	924,12	0,00	0,00	0,00	924,12
2019000051162	01/01/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
2019000051192	02/01/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339036150	05687020187 - JOAO SOARES DA MATA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000051261	02/01/2019	10.1002.04.122.0133.2003 339035010	32856970168 - JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000051388	03/01/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039470	24953519000152 - SULNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000051393	01/01/2019	10.1007.15.452.0506.2034 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	22.572,69	0,00	22.572,69	0,00	0,00	0,00	22.572,69
2019000051394	01/01/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	0,00	0,00	6.504,22
2019000051474	05/02/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339014140	59586532291 - ROSANGELA SOUSA DA SILVA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000051945	22/02/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339035010	11484157000156 - BRAULINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000051977	02/02/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039059	05284461000157 - SANTOS e TENORIO LTDA-ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000052045	07/03/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039059	33209263000164 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO TOCAN	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2019000053371	01/04/2019	10.1015.18.122.0139.2301 339039059	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000053512	09/04/2019	10.1009.27.813.0722.2045 339030140	10557778000150 - D PASSO CALCADOS CONF. E ESP. LTDA -ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000053516	01/04/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039059	26987133000197 - MLG ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000053772	16/05/2019	10.1009.27.813.0722.2045 339030140	10557778000150 - D PASSO CALCADOS CONF. E ESP. LTDA -ME	0,00	4.499,10	0,00	4.499,10	0,00	0,00	0,00	4.499,10
2019000054459	19/06/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339039630	05922780000140 - G. M. GONCALVES e FILHO LTDA - ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000054644	03/07/2019	10.1008.20.605.0668.1019 449051910	00438458192 - JESUS CARDOSO DE SA	0,00	54.173,64	0,00	0,00	54.173,64	0,00	0,00	54.173,64

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000054902	10/07/2019	10.1007.26.782.0710.2038 339039120	10581109000113 - CORREIA E CARVALHO LTDA	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
2019000054906	15/07/2019	10.1004.04.124.0055.2012 339014140	62488619191 - HELIO ALVES DE AMORIM	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000054907	12/07/2019	10.1004.04.124.0055.2012 339014140	62488619191 - HELIO ALVES DE AMORIM	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000054909	01/06/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000055246	19/08/2019	10.1015.18.122.0139.2301 339039630	05922780000140 - G. M. GONCALVES e FILHO LTDA - ME	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	788,50
2019000055607	01/08/2019	10.1007.15.452.0505.2033 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
2019000055608	01/08/2019	10.1007.15.452.0505.2033 339039430	25086034015950 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA SA.	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
2019000055757	26/08/2019	10.1015.18.122.0139.2301 339039630	05922780000140 - G. M. GONCALVES e FILHO LTDA - ME	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
2019000055866	05/09/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA-ME	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
2019000056048	01/09/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339039440	04911091002545 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	0,00	957,15	0,00	957,15	0,00	0,00	0,00	957,15
2019000056084	01/07/2019	10.1007.26.782.0710.2038 339033030	26890071000109 - JK SERVICOS DE CONSTRUTORA EIRELI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2019000056123	26/09/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	2.520,72	0,00	2.520,72	0,00	0,00	0,00	2.520,72
2019000056124	26/09/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	1.177,74	0,00	1.177,74	0,00	0,00	0,00	1.177,74
2019000056195	03/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030170	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	340,70	0,00	340,70	0,00	0,00	0,00	340,70
2019000056201	02/10/2019	10.1007.15.452.0506.2034 339030260	07137298000125 - M. C. COM. ATAC.DE MAT.DE CONST. LTDA.	0,00	11.428,51	0,00	11.428,51	0,00	0,00	0,00	11.428,51
2019000056204	02/10/2019	10.1007.15.452.0506.2034 339030260	07137298000125 - M. C. COM. ATAC.DE MAT.DE CONST. LTDA.	0,00	5.551,67	0,00	5.551,67	0,00	0,00	0,00	5.551,67
2019000056212	03/10/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	570,75	0,00	570,75	0,00	0,00	0,00	570,75
2019000056273	03/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	3.326,97	0,00	3.326,97	0,00	0,00	0,00	3.326,97
2019000056327	08/10/2019	10.1002.04.122.0133.2003 339014140	04642258175 - ALANA SILVA ARAUJO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000056346	02/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000056347	01/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000056463	21/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	2.612,81	0,00	2.612,81	0,00	0,00	0,00	2.612,81
2019000056556	24/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	17020174191 - MANOEL DE SOUSA LIMA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000056558	24/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000056559	08/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000056609	25/10/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
2019000056610	25/10/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
2019000056611	25/10/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000056612	25/10/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2019000056613	25/10/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2019000056615	25/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2019000056649	25/10/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030420	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
2019000056776	30/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	03997385000100 - W.V. B. VARGAS ME	0,00	3.905,90	0,00	3.905,90	0,00	0,00	0,00	3.905,90
2019000056815	10/10/2019	10.1007.15.451.0501.1012 449051910	19649684000185 - WILSON ALMEIDA GOMES-793.404.741-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000056843	29/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	0,00	0,00	3.150,90
2019000056844	29/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	775,44	0,00	775,44	0,00	0,00	0,00	775,44
2019000056845	29/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	206,82	0,00	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
2019000056846	30/10/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
2019000056868	05/11/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339014140	84660651134 - IJETIEL ALMEIDA PEREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000057097	27/11/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA-ME	0,00	805,09	0,00	805,09	0,00	0,00	0,00	805,09
2019000057299	02/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	33318557153 - AMARILDO DIAS CARDOSO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000057320	03/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	661,70	0,00	661,70	0,00	0,00	0,00	661,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057372	28/11/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	1.560,06	0,00	1.560,06	0,00	0,00	0,00	1.560,06
2019000057373	28/11/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	10581581000156 - A.G.W. CARVALHO-ME	0,00	1.560,06	0,00	1.560,06	0,00	0,00	0,00	1.560,06
2019000057374	02/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039630	05922780000140 - G. M. GONCALVES e FILHO LTDA - ME	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2019000057375	03/12/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29
2019000057376	03/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030170	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA ERELI ME	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20
2019000057377	03/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA-ME	0,00	5.893,05	0,00	5.893,05	0,00	0,00	0,00	5.893,05
2019000057439	13/12/2019	10.1010.09.271.1312.9011 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.953,87	0,00	35.953,87	0,00	0,00	0,00	35.953,87
2019000057444	09/12/2019	10.1007.26.782.0710.1018 449051910	18342525000170 - JESUS CARDOSO DE SA EIRELI	0,00	17.350,00	0,00	12.826,60	4.523,40	0,00	0,00	17.350,00
2019000057495	12/12/2019	10.1009.27.813.0722.2045 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	5.846,00	0,00	5.846,00	0,00	0,00	0,00	5.846,00
2019000057497	12/12/2019	10.1015.18.122.0139.2301 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000057499	12/12/2019	10.1008.20.605.0668.2040 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000057500	12/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339014140	02515689116 - GLAYKON SILVA CORTE	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000057501	12/12/2019	10.1008.20.605.0668.2040 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
2019000057503	12/12/2019	10.1007.15.452.0504.2032 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	33.629,02	0,00	33.629,02	0,00	0,00	0,00	33.629,02
2019000057504	12/12/2019	10.1007.15.452.0504.2032 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	12.487,46	0,00	12.487,46	0,00	0,00	0,00	12.487,46
2019000057505	12/12/2019	10.1007.15.452.0501.2031 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	10.207,82	0,00	10.207,82	0,00	0,00	0,00	10.207,82
2019000057506	12/12/2019	10.1007.15.452.0501.2031 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000057507	12/12/2019	10.1007.15.452.0501.2031 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	10.486,53	0,00	10.486,53	0,00	0,00	0,00	10.486,53
2019000057508	12/12/2019	10.1003.06.243.0141.2049 319011730	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000057509	12/12/2019	10.1004.04.124.0055.2012 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	16.058,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057510	12/12/2019	10.1004.04.124.0055.2012 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000057512	12/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 319004999	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	8.875,33	0,00	8.875,33	0,00	0,00	0,00	8.875,33
2019000057513	12/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000057515	12/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	11.303,00	0,00	11.303,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00
2019000057518	12/12/2019	10.1002.04.122.0133.2003 319011010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00
2019000057519	12/12/2019	10.1002.04.122.0133.2003 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000057520	12/12/2019	10.1002.04.122.0133.2003 319011740	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000057528	10/12/2019	10.1007.15.452.0504.2032 319094010	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	1.940,54	0,00	1.940,54	0,00	0,00	0,00	1.940,54
2019000057542	12/12/2019	10.1004.04.124.0055.2012 339014140	00869408135 - TAJLA MARINHO LIMA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000057581	01/11/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339039470	24953519000152 - SULNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000057668	31/12/2019	10.1004.02.846.0000.9003 469091020	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	28.591,37	0,00	28.591,37	0,00	0,00	0,00	28.591,37
2019000057704	17/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039830	26747486000110 - PAULO VALERIO MARQUES FILHO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000057709	20/12/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339014140	84660651134 - IJETIEL ALMEIDA PEREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000057711	20/12/2019	10.1003.04.122.0132.2005 339039509	22248625000100 - JOSE LINDOMAR BORGES DE SOUZA 03032536146	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000057723	20/12/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADM E OPERACOES LTDA	0,00	300,06	0,00	300,06	0,00	0,00	0,00	300,06
2019000057741	24/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039470	01109184000438 - UOL - UNIVERSO ON LINE SA	0,00	62,35	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35
2019000057761	30/12/2019	10.1009.27.813.0722.2045 319011430	24851461000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	1.423,50
2019000057791	23/12/2019	10.1003.06.181.0102.2010 339030040	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2019000057792	23/12/2019	10.1003.06.181.0102.2010 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	409,35	0,00	409,35	0,00	0,00	0,00	409,35
2019000057793	23/12/2019	10.1003.06.181.0102.2010 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41
2019000057794	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030040	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057795	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	487,15	0,00	487,15	0,00	0,00	0,00	487,15
2019000057796	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	878,18	0,00	878,18	0,00	0,00	0,00	878,18
2019000057797	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	452,35	0,00	452,35	0,00	0,00	0,00	452,35
2019000057798	30/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339030240	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
2019000057802	23/12/2019	10.1009.27.813.0722.2045 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	433,06	0,00	433,06	0,00	0,00	0,00	433,06
2019000057803	23/12/2019	10.1009.27.813.0722.2045 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	85,30
2019000057804	23/12/2019	10.1008.20.605.0668.2040 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	379,11	0,00	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11
2019000057805	23/12/2019	10.1007.15.452.0501.2031 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	205,85	0,00	205,85	0,00	0,00	0,00	205,85
2019000057806	23/12/2019	10.1007.15.452.0507.2035 339030110	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	108,70	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	108,70
2019000057807	23/12/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	43,29	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	43,29
2019000057808	23/12/2019	10.1003.06.243.0141.2049 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2019000057809	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2080 339030040	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2019000057810	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2080 339030070	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
2019000057811	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2080 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	296,01	0,00	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01
2019000057812	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2080 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
2019000057813	23/12/2019	10.1003.06.181.0102.2010 339030210	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
2019000057830	23/12/2019	10.1007.15.452.0504.2032 339030220	07447085000108 - M. SOARES DA MATA	0,00	184,22	0,00	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
2019000057832	30/12/2019	10.1007.15.452.0506.2034 339030240	15242831000147 - ZINCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
2019000057833	30/12/2019	10.1007.26.782.0710.2038 339039190	26969613000125 - EDSON MELQUIDES DE SOUZA - 640.785.581-00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057840	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 449052350	28734781000167 - MEGA - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA e PAPELARI	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
2019000057841	12/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339039200	28686364000196 - JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA - 300.482.222-91	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2019000057859	23/12/2019	10.1003.04.122.0132.2006 339035010	11484157000156 - BRAULINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2019000057888	01/12/2019	10.1007.26.782.0710.2038 339039210	29004316000133 - DOMINGOS FERREIRA NETO 47272651172	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000057896	31/12/2019	10.1010.08.846.1310.9009 339047120	00394460035603 - PASEP -PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI	0,00	17.848,19	0,00	17.848,19	0,00	0,00	0,00	17.848,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	503.894,09	0,00	445.197,05	58.697,04	0,00	0,00	503.894,09
TOTAL GERAL				646.531,04	503.894,09	0,00	1.091.728,09	58.697,04	625.376,98	0,00	525.048,15

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	646.531,04	503.894,09	0,00	625.376,98	0,00	525.048,15
	CIRCULANTE	122.100,66	361.928,29	25.003,00	351.195,55	33.905,48	123.930,92
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	122.100,66	361.717,07	25.003,00	351.195,55	33.905,48	123.719,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	211,22	0,00	0,00	0,00	211,22
	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	768.631,70	865.822,38	25.003,00	976.572,53	33.905,48	648.979,07

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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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)	368.473,21	3.888,11	12.826,60	0,00	91.551,37	260.207,13	58.697,04
0020.00.000 MDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.853,61	-11.853,61	0,00
0030.00.000 FUNDEB	0,00	888,11	0,00	0,00	81.726,84	-82.614,95	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00
0080.00.000 CIDE	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68	-388,68	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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)	364.702,83	0,00	0,00	0,00	371,02	364.331,81	54.173,64
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	3.625,77	0,00	12.826,60	0,00	0,00	-9.200,83	4.523,40
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22	-211,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	420.989,53	17.265,95	432.370,45	0,00	32.379,55	-61.026,42	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	420.989,53	17.265,95	432.370,45	0,00	32.379,55	-61.026,42	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)				
TOTAL (III) = (I +II)	789.462,74	21.154,06	445.197,05	0,00	123.930,92	199.180,71	58.697,04

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	504.762,94	2.249.674,36	0,00	314.505,07	0,00	2.439.932,23
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	7.097.215,21	0,00	0,00	170.982,85	0,00	6.926.232,36
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	105.511,68	0,00	0,00	100.678,21	0,00	4.833,47
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	7.707.489,83	2.249.674,36	0,00	586.166,13	0,00	9.370.998,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.461/0001-36

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

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:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS										
Unidade Orçamentária:	1002 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ADM E R HUMANOS [C]										
	BENS MÓVEIS										
208	208	BENS MOVEIS AT	5.498.354,81	0,00	0,00	0,00	69.370,00	2.199.341,92	0,00	0,00	3.229.642,89
	TOTAL NO ANO DE 2014		5.498.354,81	0,00	0,00	0,00	69.370,00	2.199.341,92	0,00	0,00	3.229.642,89
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.498.354,81	0,00	0,00	0,00	69.370,00	2.199.341,92	0,00	0,00	3.229.642,89
	BENS IMÓVEIS										
209	209	BENS IM	4.557.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	227.868,42	0,00	0,00	4.329.500,00
210	210	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL AT	93.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,33	0,00	0,00	74.521,35
	TOTAL NO ANO DE 2014		4.650.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246.498,75	0,00	0,00	4.404.021,35
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		4.650.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246.498,75	0,00	0,00	4.404.021,35
	TOTAL - ADM E R HUMANOS [C]		10.148.874,91	0,00	0,00	0,00	69.370,00	2.445.840,67	0,00	0,00	7.633.664,24
Setor:	DEPART. DO TRABALHO E A										
	BENS MÓVEIS										
72	4020	M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	543,75
	TOTAL NO ANO DE 2010		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	543,75
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	543,75
	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 - DEPART. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (C)		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	543,75
Setor:	DEPART. DO TRABALHO E A										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
47	47	Presta	117.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,92	0,00	0,00	112.098,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2014		117.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,92	0,00	0,00	112.098,39
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		117.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,92	0,00	0,00	112.098,39
	TOTAL - DEPART. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (N)		117.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,92	0,00	0,00	112.098,39
Setor:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
795	795	Obra de constru	18.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	13.330,73
	TOTAL NO ANO DE 2012		18.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	13.330,73
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	13.330,73
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		18.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	13.330,73
Setor:	EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
1632	5438	Ventilador de teto comerc 220V	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	116,67
	TOTAL NO ANO DE 2014		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	116,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	116,67
	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 - EDUCAÇÃO		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	116,67
Setor:	ENSINO INFANTIL 40% (N)										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
46	46	Constru	104.303,74	0,00	189.468,56	0,00	0,00	14.688,62	0,00	0,00	279.083,68
	TOTAL NO ANO DE 2014		104.303,74	0,00	189.468,56	0,00	0,00	14.688,62	0,00	0,00	279.083,68
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		104.303,74	0,00	189.468,56	0,00	0,00	14.688,62	0,00	0,00	279.083,68
	TOTAL - ENSINO INFANTIL 40% (N)		104.303,74	0,00	189.468,56	0,00	0,00	14.688,62	0,00	0,00	279.083,68
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
783	5037	Bebedouro Eletrico de coluna, Esmaltec, destinado ao Gabinete do Prefeito.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	387,92
744	5001	Poltronas 89, Paris, metal refor	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	255,75
745	5002	Poltronas 89, Paris, metal refor	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	255,75
746	5003	Poltronas 89, Paris, metal refor	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	255,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,83	0,00	0,00	1.155,17
839	839	Arm	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134,98	0,00	0,00	404,92
805	5043	M	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	195,00
TOTAL NO ANO DE 2012			989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	599,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	714,81	0,00	0,00	1.755,09
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			2.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	714,81	0,00	0,00	1.755,09
Setor:	INFRA-ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4041	4041	BUEIRO COM 32 METROS DE EXTENS	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
4063	4063	BUEIRO TUBULAR DUPLO ESTRADA VICINAL CONSOLA	0,00	12.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,60
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	28.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	28.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,60
TOTAL - INFRA-ESTRUTURA			0,00	28.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,60
Setor:	N										
BENS MÓVEIS											
69	4017	Estabilizador / No-breack Winner Expert SMS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,62	0,00	0,00	309,38
TOTAL NO ANO DE 2010			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,62	0,00	0,00	309,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,62	0,00	0,00	309,38
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 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,62	0,00	0,00	309,38
Setor:	SEC MUNIC DE SAUDE [E]										
BENS MÓVEIS											
49	3994	Ventilador Delta, 60 cm	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	35,00
50	3995	Ar Condicionado 7500 BTUs, Eletrolux	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	0,00	0,00	636,35
TOTAL NO ANO DE 2010			1.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	0,00	671,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	0,00	671,35
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 - SEC MUNIC DE SAUDE [E]			1.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	0,00	671,35
Setor:	SEC MUNIC FUND 40% C										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1476	5241	Cadeira Injetada	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
TOTAL NO ANO DE 2013			67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUNIC FUND 40% C			67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3842	3842	REFORMA E AMPLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
797	797	Obra de constru	50.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473,29
793	793	Obra de Constru	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00
TOTAL NO ANO DE 2011			53.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.441,29
2814	2814	CONSTRU	484.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.850,57
TOTAL NO ANO DE 2018			484.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.850,57
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			538.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.291,86
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			538.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.291,86
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			10.933.022,65	28.026,60	189.468,56	0,00	69.370,00	2.468.505,71	0,00	4.700,00	8.607.942,10
Unidade Orçamentária:	1003 - SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS										
Setor:	ADM E R HUMANOS [C]										
BENS MÓVEIS											
2657	53194	DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEN	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	577,50
2658	53195	DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEN	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.227,50
2659	53196	DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEN	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.227,50
2660	53197	DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEN	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75	0,00	0,00	2.747,25
2661	53198	DESTINADOS PARA O CENTRO DE CONVEN	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	4.455,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2662	53199	DESTINADOS PARA O CENTRO DE CONVEN	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	4.455,00
2663	53200	DESTINADOS PARA O CENTRO DE CONVEN	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	4.455,00
TOTAL NO ANO DE 2017			25.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,25	0,00	0,00	21.144,75
4078	54535	IMPRESSORA BRITHER DCP 5652	0,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	4.223,42
1926	4597	Estabilizador / No-break	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	358,20
TOTAL NO ANO DE 2019			398,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	4.581,62
80	4028	Nobreak SMS 1.400 VA, destinado a Secretaria da Administra	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	244,50
81	4029	Arquivo de A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	275,54
TOTAL NO ANO DE 2010			1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	520,04
856	856	Aparelho de Ar Condicionado Split 7000BTUs, Eletrolux, destinado a sala da JSM.	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	712,42
TOTAL NO ANO DE 2012			949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	712,42
1861	4896	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	154,50
1862	4999	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	154,50
1863	4984	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	154,50
1864	4816	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	154,50
1877	4818	Escrivaninha para escritorio destinada a Radio Comunitaria	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	4.420,00
1865	4810	Computador completo	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	0,00	0,00	2.072,87
1866	4809	Computador completo	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	0,00	0,00	2.072,87
1867	4808	Computador completo	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	0,00	0,00	2.072,87
TOTAL NO ANO DE 2014			13.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39	0,00	0,00	11.256,61
1478	5240	M	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	278,12
1521	5291	CLIMATIZADOR DESTINADO AO CENTRO DE CONVEN	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,38	0,00	0,00	3.390,62
1522	5293	AQUISI	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,38	0,00	0,00	3.390,62
TOTAL NO ANO DE 2013			9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,64	0,00	0,00	7.059,36
2511	53051	ESTANTE DE A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	170,00
2512	53052	Estabilizador SMS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	178,50
2513	53053	Estabilizador SMS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	178,50
2514	53054	Estabilizador SMS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	178,50
2515	53055	Estabilizador SMS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	178,50
2516	53056	Estabilizador SMS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	178,50
2517	53057	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	467,50
2518	53058	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	467,50
2573	53112	Cadeira Executiva base S	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	178,20
2574	53113	Cadeira Executiva base S	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	178,20
2575	53114	Cadeira Executiva base S	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	178,20
2576	53115	arquivo	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	363,00
2577	53116	Balc	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	277,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2578	53117	Escrivaninha	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	216,15
2579	53118	gaveteiro	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	95,70
2580	53119	conex	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	81,76
2581	53120	Mesa Secretaria	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	69,30
2582	53121	Mesa secretaria pe metalico	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	229,35
2583	53122	COMPUTADOR PROC 13 HD500 MEM4GB	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	2.607,00
2584	53123	COMPUTADOR PROC 13 HD500 MEM4GB	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	2.607,00
2585	53124	COMPUTADOR PROC 13 HD500 MEM4GB	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	2.607,00
2586	53125	Computador	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	3.118,50
TOTAL NO ANO DE 2016			19.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,35	0,00	0,00	14.804,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			69.671,81	4.295,00	0,00	0,00	0,00	13.887,95	0,00	0,00	60.078,86
BENS IMÓVEIS											
1974	4935	Geladeira /Frezzer	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
1975	4922	Notebook	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
TOTAL NO ANO DE 2015			4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00
2099	4726	computador	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2100	4724	computador	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2101	4723	computador	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2102	4725	impessora	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
2103	4727	IMPRESSORA HP OFFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL NO ANO DE 2016			10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00
TOTAL - ADM E R HUMANOS [C]			84.726,81	4.295,00	0,00	0,00	0,00	13.887,95	0,00	0,00	75.133,86
Setor:	ADM E R HUMANOS [E]										
BENS MÓVEIS											
785	5039	Computador completo proc.Dual core, Sansung, monitor led 15 pol.Sansung, dest.ao Gab. do Secret	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	574,00
786	5040	Nobreack, destinado ao Gab.do Secret	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	166,25
789	789	Computador proc.Dual core. HD 320, monitor 15-6 Sansung, dest.ao Almoxarifado	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	574,00
790	790	Computador proc.Dual core. HD 320, monitor 15-6 Sansung, dest.a essa Administa	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,17	0,00	0,00	572,83
730	4647	Forno Microondas, Consul, Facilite, dest.a cantina da Prefeitura.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	199,33
729	4646	M	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00	0,00	277,33
TOTAL NO ANO DE 2011			4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,26	0,00	0,00	2.363,74
804	5042	Impressora Matricial Epson LX300, para a JSM	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	346,67
822	5126	Arquivo de a	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	308,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,21	0,00	0,00	654,79
1858	4894	Estabilizador / No-breack	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	341,62
1859	4897	Estabilizador / No-breack	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	341,62
1860	4895	Estabilizador / No-breack	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	341,62
TOTAL NO ANO DE 2014			1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00	0,00	1.024,86
1479	5237	CPU - Computador	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,75	0,00	0,00	1.736,25
1480	5225	Mesa em Geral	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1481	5236	Mesa em Geral	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1482	5235	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1483	5234	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1484	5233	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1485	5232	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1486	5231	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1487	5230	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1488	5229	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1489	5228	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
1490	5227	mesa economica	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,75	0,00	0,00	2.660,25
1927	4608	Cadeiras em Geral	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,10
1928	4609	Cadeiras em Geral	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,10
1929	4610	Cadeiras em Geral	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,10
1930	4611	Cadeiras em Geral	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,10
1931	4612	Cadeiras em Geral	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,10
TOTAL NO ANO DE 2019			395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	355,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,86	0,00	0,00	7.059,14
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 - ADM E R HUMANOS [E]			10.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,86	0,00	0,00	7.059,14
Setor:	ARQUIVO										
BENS MÓVEIS											
1939	4925	Suportes / Escada Hospitar / Hamper	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	318,50
TOTAL NO ANO DE 2015			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	318,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	318,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ARQUIVO			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	318,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
2678	53213	Computador Completo Proc. Intel 4GB	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	0,00	0,00	2.149,12
2679	53214	Computador Completo Proc. Intel 4GB	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	0,00	0,00	2.149,12
2680	53215	Computador Completo Proc. Intel 4GB	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	0,00	0,00	2.149,12
2681	53216	NOBREAK FORNELINE 700VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	408,37
2682	53217	NOBREAK FORNELINE 700VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	408,37
2685	53220	Computador Completo Proc. Intel 4GB	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	0,00	0,00	2.149,12
2686	53221	NOBREAK FORNELINE 700VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	408,37
2687	53222	NOBREAK FORNELINE 700VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	408,37
2683	53218	CONDIC DE AR ELECTROLUX 9000BTU	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	1.234,20
2684	53219	CONDIC DE AR ELECTROLUX 12000BTU	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,38	0,00	0,00	1.373,62
2688	53223	ESTABILIZADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	103,12
2689	53224	ESTABILIZADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	103,12
2690	53225	ESTABILIZADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	103,12
	TOTAL NO ANO DE 2017		15.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,86	0,00	0,00	13.147,14
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		15.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,86	0,00	0,00	13.147,14
	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 - ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO		15.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,86	0,00	0,00	13.147,14
Setor:	COMPRAS E LICITA										
	BENS MÓVEIS										
1610	5408	Calculadora Copiatic CIC-46TS ELETRONIC	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
	TOTAL NO ANO DE 2014		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
	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 - COMPRAS E LICITAÇÕES		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
Setor:	Conselho Tutelar										
	BENS MÓVEIS										
3826	54348	SANSUNG CELULAR GALAXY J2	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	0,00	594,15
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	0,00	594,15
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	0,00	594,15
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Conselho Tutelar		0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	0,00	594,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	CRECHE SANTA RITA DE CASSIA										
	BENS MÓVEIS										
1914	4602	Ar Condicionado Split 24000 BTUS Classe A LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91
1915	4603	Ar Condicionado Split 24000Btus LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91
	TOTAL NO ANO DE 2019		6.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	6.299,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	6.299,82
	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 - CRECHE SANTA RITA DE CASSIA		6.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	6.299,82
Setor:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
	BENS MÓVEIS										
2781	53285	CPU - Computador	3.122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	2.809,81
	TOTAL NO ANO DE 2019		3.122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	2.809,81
1611	5411	Calculadora Copiatic CIC-46TS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
	TOTAL NO ANO DE 2014		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	325,87
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	3.135,68
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		3.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	3.135,68
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
2707	53241	TECLADO MULTILASER	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	28,87
2708	53242	TECLADO MULTILASER	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	28,87
2709	53243	TECLADO MULTILASER	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	28,87
2710	53244	TECLADO MULTILASER	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	28,87
	TOTAL NO ANO DE 2017		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	115,48
1515	5288	Aquisi	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,17	0,00	0,00	2.061,83
	TOTAL NO ANO DE 2013		2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,17	0,00	0,00	2.061,83
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,69	0,00	0,00	2.177,31
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,69	0,00	0,00	2.177,31
Setor:	SEC. MUNIC. DE ADM. E R. HUMANOS										
	BENS MÓVEIS										
1430	5263	Impressora HP D2050 CH350c deskjet	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2013		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. MUNIC. DE ADM. E R. HUMANOS		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
Setor:	Secret. Mun. de Adm. e R. Humanos Tempor										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2654	2654	Substitui	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
	TOTAL - Secret. Mun. de Adm. e R. Humanos Tempor		4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
Setor:	SECRETARIA DE ADM. E R. HUMANOS 01										
	BENS MÓVEIS										
1432	99992	CAMERA DIGITAL	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	241,61
	TOTAL NO ANO DE 2013		341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	241,61
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	241,61
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADM. E R. HUMANOS 01		341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	241,61
Setor:	SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS										
	BENS MÓVEIS										
3744	54266	NOBREAK SMS NEW STATION	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	507,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	507,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	507,00
	BENS IMÓVEIS										
1973	4916	Notebook	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2022	4796	Furadeira maquita	232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,83
2023	4795	Esmerliladeira Maquita	537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,43
2025	4786	Aparelho de fax hp 2140	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,26
	TOTAL - SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS		2.540,26	553,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	3.047,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRET. MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	132.661,98	5.547,00	0,00	0,00	0,00	22.288,64	0,00	0,00	115.920,34
Unidade Orçamentária:		1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Setor:		ADM E R HUMANOS [E]									
		BENS MÓVEIS									
68	4016	Impressora HP Multif.DJ.	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	146,88
		TOTAL NO ANO DE 2010	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	146,88
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	146,88
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADM E R HUMANOS [E]	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	146,88
Setor:		DEPARTAMENTO DE ARRECADA									
		BENS MÓVEIS									
1603	5471	Impressora HP	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	290,40
		TOTAL NO ANO DE 2014	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	290,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	290,40
		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 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	290,40
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
162	4105	Impressora HP P110w Laser Jet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	320,00
54	4001	M	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,49	0,00	0,00	312,51
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00	0,00	632,51
2782	53315	Computador completo	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	453,40	0,00	0,00	1.813,62
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	453,40	0,00	0,00	1.813,62
803	5041	Nobreack SMS, Station, destinado a contabilidade.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	160,33
816	5054	Nobreak SMS 800 Kva, destinado ao Controle inteterno e contabilidade.	990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,34	0,00	0,00	429,26
		TOTAL NO ANO DE 2012	1.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	771,01	0,00	0,00	589,59
217	4135	Computador proc.Intel core 2 duo, hd320, 2gb, monitor 18,5 Samsung, Completo. (SETOR DE CONTABILIDADE).	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,17	0,00	0,00	788,83
		TOTAL NO ANO DE 2011	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,17	0,00	0,00	788,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,07	0,00	0,00	3.824,55
		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 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	6.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,07	0,00	0,00	3.824,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	DEPARTAMENTO DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										
1401	5253	Enjoy Cadeira Com bra	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	325,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	325,00
215	4136	COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO, HD320GB, 2G MEM	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,15	0,00	0,00	1.073,85
216	4137	No-break SMS. NEW STATTON	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,44	0,00	0,00	101,56
	TOTAL NO ANO DE 2011		2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,59	0,00	0,00	1.175,41
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,59	0,00	0,00	1.500,41
	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 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,59	0,00	0,00	1.500,41
Setor:	GABINETE DO SECRET										
	BENS MÓVEIS										
787	787	Notbook, Acer Pentium STI. 4g.DDR3, hd500, destinado a Secret. Mul.de Finan	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,37	0,00	0,00	1.248,63
273	4191	Cadeira girat	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	10,01
	TOTAL NO ANO DE 2011		1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	0,00	0,00	1.258,64
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	0,00	0,00	1.258,64
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS		1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	0,00	0,00	1.258,64
Setor:	N										
	BENS MÓVEIS										
807	5045	Nobreak SMS Net station ust1200, dest.a Secret. Mul.Finan	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	0,00	0,00	217,10
808	5046	Nobreak SMS Net station ust600, dest.a Secret. Mul.Finan	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	160,33
809	5047	Nobreak TS Shara 700va, destinado a contabilidade.	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	145,17
	TOTAL NO ANO DE 2012		1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40	0,00	0,00	522,60
218	4138	No-break SMS New Station (SETOR DE CONTABILIDADE).	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,04	0,00	0,00	83,96
	TOTAL NO ANO DE 2011		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,04	0,00	0,00	83,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,44	0,00	0,00	606,56
	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 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO		1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,44	0,00	0,00	606,56
Setor:	SEC MUNIC A. SOCIAL [E]										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
725	4642	No-breack SMS 1400pot	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,28	0,00	0,00	440,72
726	4643	No-breack SMS 800pot	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	279,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,28	0,00	0,00	719,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,28	0,00	0,00	719,72
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 - SEC MUNIC A. SOCIAL [E]			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,28	0,00	0,00	719,72
Setor:	SEC. MUNIC. DE ADM. E R. HUMANOS										
BENS MÓVEIS											
3824	54346	MONITOR 19 LED BRASIL PC	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	501,53
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	501,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	501,53
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 - SEC. MUNIC. DE ADM. E R. HUMANOS			0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	501,53
Setor:	SECRETARIA MUNC. DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
1418	5270	Aquisi	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	65,25
TOTAL NO ANO DE 2013			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	65,25
1920	4599	Ar Condicionado Split completo 9000 btus	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	1.305,00
1921	4598	Impressora Hp Laser Mono P1102 110v	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	747,00
TOTAL NO ANO DE 2019			2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	2.052,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	2.117,25
BENS IMÓVEIS											
2745	53301	Notebook DELL proc I3 4GB 500GB hd	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
TOTAL - SECRETARIA MUNC. DE FINANÇAS			5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	4.787,25
Setor:	Setor de Controle Interno										
BENS MÓVEIS											
1391	1391	Impressora HP P1102, LaserJet, destinada ao controle interno.	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	318,75
TOTAL NO ANO DE 2012			562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	318,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	318,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - Setor de Controle Interno	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	318,75
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.125,12	590,00	0,00	0,00	0,00	6.760,43	0,00	0,00	13.954,69
Unidade Orçamentária:		1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		ADM E R HUMANOS [C]									
		BENS MÓVEIS									
1742	5221	Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisi	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	3.009,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	3.009,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	3.009,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADM E R HUMANOS [C]	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	3.009,00
Setor:		CRECHE SANTA RITA DE CASSIA									
		BENS MÓVEIS									
1741	5201	Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisi	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	358,10
1766	4892	Aparelho de Som	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	236,30
1767	4891	Aparelho de Som	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	236,30
		TOTAL NO ANO DE 2014	977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	0,00	0,00	830,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	0,00	0,00	830,70
		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 - CRECHE SANTA RITA DE CASSIA	977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	0,00	0,00	830,70
Setor:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
197	197	Onibus	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	465,17	0,00	0,00	2.151,50
202	202	0,00	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	2.166,04
203	203	0,00	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	2.180,57
204	204	0,00	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56	0,00	0,00	2.195,11
205	205	0,00	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	407,02	0,00	0,00	2.209,65
206	206	Onibus	10.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00	0,00	8.896,69
48	3870	0,00	13.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,89	0,00	0,00	10.055,41
196	4503	Onibus	2.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	479,71	0,00	0,00	2.136,96
		TOTAL NO ANO DE 2010	39.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,07	0,00	0,00	31.991,93
2740	53274	Aquisi	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	114.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	114.800,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	207.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.798,07	0,00	0,00	146.791,93

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 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			207.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.798,07	0,00	0,00	146.791,93
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
2913	53437	Furadeira 655 imp 3/8 skil	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00	207,76
2914	53438	ESMERILADEIRA 4 1/2 EA V860 VONDER	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
2920	53444	PANELA DE ALUM	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	110,48
2930	53454	QUADRO BRANCO SOUZA 300X120 STANDART LUXO ALUM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
2931	53455	QUADRO BRANCO SOUZA 300X120 STANDART LUXO ALUM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
2932	53456	QUADRO BRANCO SOUZA 300X120 STANDART LUXO ALUM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
2933	53457	QUADRO BRANCO SOUZA 300X120 STANDART LUXO ALUM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	351,00
2827	53353	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL C 389 VOL	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60	0,00	0,00	6.287,40
2853	53379	BIBLIOTECA PARA EDUCA	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,20	0,00	0,00	5.588,80
TOTAL NO ANO DE 2019			16.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,01	0,00	0,00	13.854,44
1886	4827	TV, Video e Filmadora	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,33	0,00	0,00	1.204,67
1887	4826	TV, Video e Filmadora	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	131,73
1599	19633	0,00	2.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,03	0,00	0,00	1.815,42
1644	196331	Onibus	8.238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,91	0,00	0,00	6.440,22
1617	5417	CPU - Computador CCEE365PROC INTEL I3 HD 500GB MEM 4GB C/ MOUSE TECLADI CX DE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.225,00
1634	5432	Aparelho de Som microsisten philco pb 120n mp3 usb biv	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	231,67
1635	5433	Aparelho de Som microsisten philco pb 120n mp3 usb biv	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	231,67
1636	5434	Aparelho de Som microsisten philco pb 120n mp3 usb biv	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	231,67
1637	5435	Impressora hp m1132mult laserjet mono	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	0,00	0,00	748,33
1638	5436	CPU - Computador cce e365 proc intel 13 hd 500gb mem 4gb c/ mouse teclado cx de som	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.225,00
1639	5439	Ar Condicionado eletrolux split 9000btu externo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	825,00
1640	5440	Ar Condicionado eletrolux split 9000btus externo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	358,33
1641	5441	Mesa para escritorio 1,40 (688) az cz c/3 gavetas	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	0,00	323,33
1642	5442	Prateleira em a	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	125,00
1643	5443	CPU - Computador cce e365 intel 13 hd 500gb mem 4gb c/ mouse teclado cx som	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.225,00
1646	5445	Prateleira em a	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	125,00
1647	5448	CPU - Computador CCEE365PROC INTEL I3 HD 500GB MEM 4GB C/ MOUSE TECLADI CX DE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.225,00
1648	5447	Prateleiras em A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	125,00
1649	5449	Prateleiras em A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	125,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1895	4829	Retro Projetor Digital	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	0,00	0,00	1.678,33
TOTAL NO ANO DE 2014			24.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,21	0,00	0,00	19.620,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			40.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,22	0,00	0,00	33.474,81
BENS IMÓVEIS											
1896	1896	Cobertura das Quadras Esportivas do Colegio Isabel Carlos Wanderley.	129.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.696,25
1897	1897	Cobertura da QD Esportivas do Setor Sol Nascente	175.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,76	0,00	0,00	173.764,21
1594	463153	0,00	2.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	524,81	0,00	0,00	2.337,78
TOTAL NO ANO DE 2014			307.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,57	0,00	0,00	305.798,24
1945	1944	Campos e Quadras Esportivas	129.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,67	0,00	0,00	124.944,31
1949	1948	Edifica	30.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,02
1978	1977	Campos e Quadras Esportivas	9.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	8.698,47
1988	1988	Campos e Quadras Esportivas	156.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.436,40
1994	4902	Forno em Geral	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
1998	4932	Instala	989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,20
TOTAL NO ANO DE 2015			327.004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,63	0,00	0,00	321.896,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			634.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,20	0,00	0,00	627.694,64
TOTAL - EDUCAÇÃO			675.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,42	0,00	0,00	661.169,45
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1437	5271	02 CPU - Computador	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	3.741,00
1524	5457	Ar Condicionado splinter destinado a creche Santa Rita	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,17	0,00	0,00	1.088,83
TOTAL NO ANO DE 2013			6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,17	0,00	0,00	4.829,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,17	0,00	0,00	4.829,83
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% E			6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,17	0,00	0,00	4.829,83
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1417	1417	01 - mesa escrivaninha 1,20x0,60 c/ 3 gavetas e 01-estante de a	698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	191,98	0,00	0,00	506,16
1523	5458	Ar Condicionado splinte destinado a creche Nossa Senhora do Carmo	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	1.927,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	724,98	0,00	0,00	2.433,16
1916	4604	Ar Condicionado Split 24000 BTUS LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91
1917	4605	Ar Condicionado Split 24000 BTUS LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91
1918	4606	Ar Condicionado Split 24000 BTUS LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91
1919	4607	Ar Condicionado Split 24000 BTUS LG	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	3.149,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			13.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,96	0,00	0,00	12.599,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,94	0,00	0,00	15.032,80
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% C			17.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,94	0,00	0,00	15.032,80
Setor:	Escola Municipal " Tia Dennis "										
BENS MÓVEIS											
2785	53317	Liquidificador alta rota	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
TOTAL NO ANO DE 2018			795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1891	4828	Ar Condicionado 18 000 btus	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,38	0,00	0,00	2.060,62
1892	4823	Ar Condicionado 18 000 btus	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,38	0,00	0,00	2.060,62
TOTAL NO ANO DE 2014			4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00	4.121,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00	4.916,24
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 - Escola Municipal " Tia Dennis "			5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00	4.916,24
Setor:	GABINETE DA SECRET										
BENS MÓVEIS											
65	4013	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00	98,44
66	4014	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00	98,44
67	4015	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	131,25
TOTAL NO ANO DE 2010			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	0,00	0,00	328,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	0,00	0,00	328,13
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUC.CULTURA			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	0,00	0,00	328,13
Setor:	INFRA-ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2046	2046	Campos e Quadras Esportivas	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2571	2571	Reforma QD e Const de Vest Ginasio Jose	89.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.298,51
TOTAL NO ANO DE 2016			90.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.442,51
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			90.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.442,51
TOTAL - INFRA-ESTRUTURA			90.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.442,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	MDE MDE										
	BENS MÓVEIS										
1404	5254	MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	128,28
1405	5255	MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	193,50
	TOTAL NO ANO DE 2013		449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00	321,78
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00	321,78
	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 - MDE MDE		449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00	321,78
Setor:	SEC MUNIC DE SAUDE [E]										
	BENS MÓVEIS										
626	5093	Conjunto de lixeira seletiva 50 lts (creche conv. 656606/2009).	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
	TOTAL NO ANO DE 2011		487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
	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 - SEC MUNIC DE SAUDE [E]		487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
Setor:	SEC MUNIC EDUCACAO [C]										
	BENS MÓVEIS										
1509	5217	Caixa Ac	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	0,00	393,08
1438	99997	CPU - Computador	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	289,33
1428	5268	CPU - Computador	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,75	0,00	0,00	1.064,25
1518	5295	Estante de a	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	113,03
	TOTAL NO ANO DE 2013		2.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	724,61	0,00	0,00	1.859,69
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	724,61	0,00	0,00	1.859,69
	BENS IMÓVEIS										
794	794	Obra de Constru	18.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,50
	TOTAL NO ANO DE 2011		18.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,50
	TOTAL - SEC MUNIC EDUCACAO [C]		21.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	724,61	0,00	0,00	20.570,19
Setor:	SEC MUNIC EDUCACAO [E]										
	BENS MÓVEIS										
166	4104	DVD Semp Toshiba SD 3020, c/USB	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
143	4092	Ar Condicionado, Eletrolux split 12.000BTUs, destinado e Secretaria Municipal de Educa	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	1.069,50
159	4102	Ventilador de teto eco new graf.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	62,34
160	4103	Ventilador de teto eco new graf.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	62,34
164	4107	Mesa de madeira, para a Escola Jos	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	177,35
194	198	Onibus Volare (parte de patrimonio)	10.981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,93	0,00	0,00	9.929,94
TOTAL NO ANO DE 2010			12.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,95	0,00	0,00	11.399,92
620	5086	Esterilizador 4 mamadeira mig kuka (creche conv. 656606/2009).	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	69,60
621	5087	Esterilizador 4 mamadeiras mig kuka (creche conv.656606/2009).	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	69,60
622	5088	Esterilizador 4 mamadeiras mig kuka (creche conv. 656606/2009).	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	69,60
643	5108	Balan	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,73	0,00	0,00	347,27
379	4297	Gangorra dupla c/ prancheta de ferro, p/a creche conf. conv.656606/2009FNDE.	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,75	0,00	0,00	196,25
380	4298	Gangorra dupla c/ prancheta de ferro, p/a creche conf. conv.656606/2009FNDE.	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	455,30
385	4303	Escorregador de ferro, chapa de a	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	382,05
551	4466	Balan	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50	0,00	0,00	616,50
552	4467	Balan	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25	0,00	0,00	492,75
558	4473	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
559	4474	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
560	4475	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
561	4476	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
562	4477	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
563	4478	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
564	4479	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
565	4480	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
566	4481	Ventilador de parede 50 cm (creche conv. 656606/2009).	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	143,55
567	4482	TV de LCD 32" CCE (creche conv.656606/2009).	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,13	0,00	0,00	1.083,87
568	4483	TV de LCD 32" CCE (creche conv.656606/2009).	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,13	0,00	0,00	1.083,87
569	4484	Sof	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	337,12
590	5058	Purificador de agua ref. latina (creche conv. 656606/2009).	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	310,30
591	5059	Purificador de agua ref. latina (creche conv. 656606/2009).	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	310,30
596	5064	Multiprocessador valita ri 7620 (creche conv. 656606/2009).	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	275,50
597	5065	Microondas 28 lt panasonic br .(creche conv. 656606/2009).	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	237,80
598	5066	Micronondas 28 lt panasonic br (creche conv. 656606/2009).	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	237,80
599	5067	Maquina secadora eletrolux 10 kg (creche conv. 656606/2009).	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	957,00
600	5068	M	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	0,00	674,25
602	5070	Lixeira 50lt pedal e tampa marfinete (creche conv. 656606/2009).	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	53,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603	5071	Lixeira 50 lt pedal e tampa marfineth (creche conv.656606/2009).	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	53,65
604	5072	Lexeira 50 lt pedal e tampa marfineth (creche conv.656606/2009).	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	53,65
605	5073	Lixeira 50 lt pedal e tampa marfineth (creche conv.656606/2009).	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	53,65
606	5074	Liquidificadorjvta 10 lt (creche conv.656606/2009).	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	484,30
607	5075	Liquidificador mundial fower 22 (creche conv.656606/2009).	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	59,45
608	5138	Liquidificador mundial fower 22 (creche conv.656606/2009).	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	59,45
609	5076	Liquidificador mundial fower 22 (creche conv.656606/2009).	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	59,45
610	5077	Geladeira Frosfree df 34 (creche conv.656606/2009).	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00	1.011,37
611	5078	Geladeira frosfree df 46 (creche conv.656606/2009).	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	0,00	0,00	1.544,25
612	5079	Geladeira frosfree df 46 (creche conv.656606/2009).	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	0,00	0,00	1.544,25
613	5080	Frezzer moriz. eletrolux lc 400 9creche conv.656606/2009).	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,38	0,00	0,00	1.192,62
614	5137	Fog	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	1.073,00
615	5081	Fog	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	221,12
616	5082	Ferro eletrico mundial seco maximus (creche conv.656606/2009).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	36,25
617	5083	Ferro eletrico mundial seco maximus (creche conv.656606/2009).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	36,25
619	5085	Exaustor axial tron 30 cm (creche conv.656606/2009).	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13	0,00	0,00	358,87
623	5090	Espremedor de frutas argie inox (creche conv.656606/2009).	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	137,75
624	5091	DVD player lenox (creche conv.656606/2009).	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	155,87
625	5092	DVD player lenox (creche conv.656606/2009).	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	155,87
629	5096	Centrifuga de frutas walita 880 w (creche conv.656606/2009).	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	198,65
632	5098	Cafeteira eletrica brit	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	74,67
633	5099	Bebedouro Eletrico industrial inox venancio (creche conv.656606/2009).	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	601,75
634	5100	Bebedouro Eletrico industrial inox venancio (creche conv.656606/2009).	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	601,75
635	5101	Bebedouro Eletrico industria inox venancio (creche conv.656606/2009).	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	601,75
636	5135	Bebedouro Eletrico conj. inox venancio (creche conv.656606/2009).	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	819,25
637	5102	Bebedouro Eletrico conj. inox venancio (creche conv.656606/2009).	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	819,25
638	5103	Bebedouro Eletrico conj. inox venancio (creche conv.656606/2009).	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	819,25
639	5104	Bebedouro Eletrico conj. inox venancio (creche conv.656606/2009).	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	819,25
640	5105	Bebedouro Eletrico conj. inox venancio (creche conv.656606/2009).	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	819,25
641	5106	Batedeira arno inclin 300ws x 50 br (creche conv.656606/2009).	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	117,45
642	5107	Batedeira arno inclin 300 ws x 50 br (creche conv.656606/2009).	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	117,45
644	5109	Aparelho de Som lenox md -70 (creche conv.656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
645	5110	Aparelho de Som lenox md-70 (creche conv.656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
646	5111	Aparelho de Som lenox md - 70 (creche conv.656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
647	5112	Aparelho de Som lenox md- 70 (creche conv.656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
648	5113	Aparelho de Som lenox md- 70 (creche conv. 656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
649	5114	Aparelho de Som lenox md-70 (creche conv. 656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
650	5115	Aparelho de Som lenox md- 70 (creche conv. 656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
651	5116	Aparelho de Som lenox md - 70 (creche conv. 656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
652	5117	Aparelho de Som lenox md - 70 (creche conv. 656606/2009).	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	252,30
653	5118	Aparelho de Ar Condicionado 30.000springer (creche conv.656606/2009).	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00	1.877,75
654	5119	Aparelho de Ar Condicionado 30.000 springer (creche conv.656606/2009).	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00	1.877,75
655	5120	Aparelho de Ar Condicionado 30.000 springer (creche conv.656606/2009).	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00	1.877,75
656	5121	Aparelho de Ar Condicionado 30.000 springer (creche conv.656606/2009).	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00	1.877,75
657	5122	Aparelho de Ar Condicionado 30.000 springer (creche conv.656606/2009).	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00	1.877,75
570	5139	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
274	4192	Roupeiro de a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	0,00	0,00	344,53
275	4193	Roupeiro de a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,00	0,00	380,62
276	4194	Roupeiro de a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,00	0,00	380,62
277	4195	Roupeiro de a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,00	0,00	380,62
278	4196	Roupeiro de a	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	0,00	0,00	292,03
279	4197	Roupeiro de a	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	0,00	0,00	322,62
280	4198	Roupeiro de a	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	0,00	0,00	322,62
281	4199	Roupeiro de a	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	0,00	0,00	322,62
282	4200	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	15,16
283	4201	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
284	4202	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
285	4203	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
286	4204	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
287	4205	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
288	4206	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
289	4207	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
290	4208	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	48,04
291	4209	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
292	4210	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
293	4211	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
294	4212	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
295	4213	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
296	4214	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
297	4215	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
298	4216	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
299	4217	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
300	4218	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
301	4219	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
302	4220	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
303	4221	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
304	4222	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
305	4223	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
306	4224	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
307	4225	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
308	4226	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
309	4227	Placas de tatame Eva, 28 unid.encaixe colorido 100x100cmx20mm, p/a creche conf. conv. 656606/2009FNDE.	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	35,16
310	4228	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	48,44
311	4229	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	112,37
312	4230	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	112,37
313	4231	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	112,37
314	4232	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	112,37
315	4233	Mesa retangular p/crian	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	112,37
316	4234	Mesa redonda 100cm MDF Nobre, p/a creche conf. conv.656606/2009FNDE.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	135,42
317	4235	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	21,09
318	4236	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
319	4237	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
320	4238	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
321	4239	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
322	4240	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
323	4241	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
324	4242	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
325	4243	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
326	4244	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
327	4245	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
328	4246	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
329	4247	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
330	4248	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
331	4249	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
332	4250	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
333	4251	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
334	4252	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
335	4253	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
336	4254	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
337	4255	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
338	4256	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
339	4257	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
340	4258	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
341	4259	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
342	4260	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
343	4261	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
344	4262	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
345	4263	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
346	4264	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
347	4265	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
348	4266	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
349	4267	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
350	4268	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
351	4269	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
352	4270	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
353	4271	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
354	4272	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
355	4273	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
356	4274	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
357	4275	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
358	4276	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
359	4277	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
360	4278	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
361	4279	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
362	4280	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
363	4281	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
364	4282	Mesa individual p/crian	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	48,94
365	4283	Mesa reuni	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,24	0,00	0,00	217,76
366	4284	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	35,00
367	4285	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
368	4286	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
369	4287	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
370	4288	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
371	4289	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
372	4290	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
373	4291	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
374	4292	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
375	4293	Mesa coletiva, quadrada p/crian	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	81,20
376	4294	Mesa coletiva, quadrada, p/crian	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	39,37
377	4295	Mesa coletiva, quadrada, p/crian	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	91,35
378	4296	Mesa coletiva, quadrada, p/crian	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	91,35
381	4299	Esta	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	128,25
382	4300	Esta	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	206,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
383	4301	Esta	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	206,62
384	4302	Esta	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	206,62
388	4304	Cadeiras Estofadas sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
389	4305	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
390	4306	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
391	4307	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
392	4308	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
393	4661	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
394	4310	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
395	4311	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
396	4312	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
397	4313	Cadeiras estofada sem bra	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	40,50
398	4314	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. n	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
399	4315	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
400	4316	Cadeiras infantil crinc. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
401	4317	Cadeiras individual crain. 4 a 5 (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
402	4318	Cadeiras individual crian. 4 a 5 (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
403	4319	Cadeiras individual crian. 4 a 5 (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
404	4320	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
405	4321	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
406	4322	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
407	4323	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
408	4324	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
409	4325	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
410	4326	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
411	4327	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
412	4328	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
413	4329	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
414	4330	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
415	4331	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos(creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
416	4332	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
417	4333	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606 /2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
418	4334	Cadeiras cadeira individual crianc. 4 a 5 anos (creche conv. 656606 /2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
419	4335	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606 /2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
420	4336	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
421	4337	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
422	4338	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
423	4339	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
424	4340	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
425	4341	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
426	4342	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606 / 2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
427	4343	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606 / 2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
428	4344	Cadeiras individual crian	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
429	4345	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
430	4346	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
431	4347	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
432	4348	Cadeira individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
433	4349	Cadeiras individual crian.4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
434	4350	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
435	4351	Cadeiras individual crin. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
436	4352	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
437	4353	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
438	4354	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
439	4355	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
440	4356	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
441	4357	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
442	4358	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
443	4359	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
444	4360	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
445	4361	Cadeiras individual crian. 4 a 5 anos (creche conv. 656606/2009).	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	15,30
446	4362	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
447	4363	Cadeiras ind. resina crian.2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
448	4364	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
449	4365	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
450	4366	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
451	4367	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
452	4368	Cadeiras ind. resina crian. 2 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
453	4369	Cadeiras ind. crian. 2 nos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
454	4370	Cadeiras individual resina crian. 02 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
455	4371	Cadeiras individual resina crian.02 anos (creche conv. 656606/2009).	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
456	4372	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
457	4373	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
458	4374	Cadeiras individual resina p/ crina	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
459	4375	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
460	4376	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
461	4377	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
462	4378	Cadeiras indiv. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
463	4379	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
464	4380	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
465	4381	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
466	4382	Cadeiras individual resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
467	4383	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
468	4384	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
469	4385	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
470	4386	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
471	4387	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
472	4388	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
473	4389	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
474	4390	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
475	4391	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
476	4392	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
477	4393	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
478	4394	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
479	4395	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
480	4396	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
481	4397	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
482	4398	Cadeiras ind. resian p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
483	4399	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
484	4400	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
485	4401	Cadeiras ind. resina p/ crian	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	14,40
486	4402	Cadeiras ind. p/ computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
487	4403	Cadeiras individual p/ computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
488	4404	Cadeiras ind. p/ computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
489	4405	Cadeiras ind. p/ computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
490	4406	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
491	4407	Cadeiras ind. para computsdor crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
492	4408	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
493	4409	Cadeiras ind. para computador cfian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
494	4410	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
495	4411	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
496	4412	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
497	4413	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
498	4414	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
499	4415	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
500	4416	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
501	4417	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
502	4418	Cadeiras ind.para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
503	4419	Cadeiras ind.para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
504	4420	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
505	4421	Cadeiras ind.para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
506	4422	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
507	4423	Cadeiras ind.para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
508	4424	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
509	4425	Cadeiras ind. para computador crian	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	56,25
510	4426	Cadeiras c/ rodinha e altura regulavel (creche conv.656606/2009).	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	90,62
511	4427	Cadeira alta p/ alimenta	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
512	4428	Cadeira alta de alimenta	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
513	4429	Cadeira alta para alimenta de bebe (creche conv.656606/2009).	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
514	4430	Cadeira alta para alimenta	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
515	4431	Cadeira alta para alimenta	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
516	4432	Cadeira alta para alimenta	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	80,10
517	4433	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
518	4434	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
519	4435	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
520	4436	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
521	4437	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
522	4438	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
523	4439	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
524	4440	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
525	4441	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
526	5140	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
527	4442	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
528	4443	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
529	4444	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
530	4445	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
531	4446	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
532	4447	Ber	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00	267,75
533	4448	Banqueta padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40
534	4449	Banqueta padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40
535	4450	Banqueta Padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40
536	4451	Banqueta padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
537	4452	Banqueta padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40
538	4453	Banqueta padr	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	23,40
539	4454	Bancos retangular MDF P/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
540	4455	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
541	4456	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
542	4457	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
543	4458	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
544	4459	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
545	4460	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
546	4461	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
547	4462	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
548	4463	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
549	4464	Banco retangular MDF p/crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
550	4465	Banco retangular MDF p/ crian	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	54,90
553	4468	Arquivo de a	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	153,90
571	4485	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
572	4486	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
573	4487	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
574	4488	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
575	4489	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
576	4490	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
577	4491	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
578	4492	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	71,05
579	4493	Quadro aviso corti	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	102,95
580	4494	Quadro aviso corti	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	102,95
581	4495	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
582	4496	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
583	4497	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
584	4498	Quadro branco 0,90 xz 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
585	4499	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
586	4500	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
587	5055	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
588	5056	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
589	5057	Quadro branco 0,90 x 1,20 m (creche conv.656606/2009).	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	77,57
592	5061	Poltrona acochoada fixa encanto (creche conv.656606/2009).	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	190,67
593	5062	Poltrona acochoada fixa encanto (creche conv.656606/2009).	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	190,67
594	5063	Poltrona acochoada fixa encanto (creche conv.656606/2009).	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	190,67
595	5060	Poltrona acochoada fixa encanto (creche conv.656606/2009).	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	190,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
601	5069	Lixeira 50lt pedal e tampa marfineth 9 (creche conv.656606/2009).	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	53,65
214	214	0,00	128.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,51	0,00	0,00	90.820,10
386	5134	Casinha de Boneca Xalingo (Creche conv	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	990,00
387	5141	Carrocel Redondo (Creche Conv	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,75	0,00	0,00	416,25
554	4469	Arm	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	204,30
555	4470	Arm	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	181,35
556	4471	Arm	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	181,35
557	4472	Arm	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	181,35
627	5094	Conjunto de lixeira seletiva 50 lts (creche conv. 656606/2009).	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
628	5095	Conjunto de lixeira seletiva 50 lts (creche conv. 656606/2009).	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	0,00	353,07
630	5097	Carro coletor de lixo marfinite 120 lt (creche conv. 656606/2009).	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	123,25
631	8136	Carro coletor de lixo marfinite 120 lt (creche conv. 656606/2009).	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	123,25
TOTAL NO ANO DE 2011			221.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	71.245,81	0,00	0,00	149.817,80
831	831	Computador WB 1015, 4GB HD500, monitor 15pol. kit G, destinado a Creche Nossa Sra. do Carmo.	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	490,82	0,00	0,00	459,17
1388	1388	Ventilador Arno 40cm, destinado a Escola Mul.Tia Denis.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	113,33
1396	1396	Liquidificador Arno Clic Mix, 220v, destinado a Escola Mul.Tia Denis.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	0,00	84,58
1000	1000	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1001	1001	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1002	1002	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1003	1003	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1004	1004	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1005	1005	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1006	1006	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1007	1007	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1008	1008	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1009	1009	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1010	1010	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1011	1011	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1012	1012	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1013	1013	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1014	1014	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1015	1015	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1016	1016	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1017	1017	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1018	1018	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1019	1019	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1020	1020	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1021	1021	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1022	1022	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1023	1023	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1024	1024	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1025	1025	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1026	1026	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1027	1027	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1028	1028	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1029	1029	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1030	1030	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1031	1031	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1032	1032	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1033	1033	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1034	1034	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1035	1035	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1036	1036	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1037	1037	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1038	1038	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1039	1039	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1040	1040	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1041	1041	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1042	1042	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1043	1043	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1044	1044	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1045	1045	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1046	1046	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1047	1047	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1048	1048	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1049	1049	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1050	1050	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1051	1051	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1052	1052	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1053	1053	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1054	1054	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1055	1055	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1056	1056	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1057	1057	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
1058	1058	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1059	1059	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1060	1060	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1061	1061	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1062	1062	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1063	1063	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1064	1064	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1065	1065	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1066	1066	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1067	1067	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1068	1068	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1069	1069	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1070	1070	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1071	1071	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1072	1072	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1073	1073	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1074	1074	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1075	1075	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1076	1076	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1077	1077	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1078	1078	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1079	1079	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1080	1080	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1081	1081	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1082	1082	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1083	1083	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1084	1084	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1085	1085	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1086	1086	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1087	1087	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1088	1088	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1089	1089	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1090	1090	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1091	1091	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1092	1092	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1093	1093	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1094	1094	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1095	1095	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1096	1096	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1097	1097	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1098	1098	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1099	1099	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1100	1100	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1101	1101	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1102	1102	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1103	1103	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1104	1104	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1105	1105	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1106	1106	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1107	1107	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1108	1108	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1109	1109	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1110	1110	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1111	1111	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1112	1112	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1113	1113	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1114	1114	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1115	1115	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1116	1116	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1117	1117	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1118	1118	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1119	1119	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1120	1120	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1121	1121	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1122	1122	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1123	1123	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1124	1124	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1125	1125	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1126	1126	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1127	1127	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1128	1128	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1129	1129	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1130	1130	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1131	1131	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1132	1132	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1133	1133	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1134	1134	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1135	1135	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1136	1136	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1137	1137	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1138	1138	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1139	1139	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1140	1140	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1141	1141	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1142	1142	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1143	1143	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1144	1144	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1145	1145	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1146	1146	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1147	1147	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1148	1148	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1149	1149	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1150	1150	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1151	1151	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1152	1152	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1153	1153	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1154	1154	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1155	1155	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1156	1156	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1157	1157	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1158	1158	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1159	1159	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1160	1160	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1161	1161	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1162	1162	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1163	1163	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1164	1164	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1165	1165	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1166	1166	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1167	1167	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1168	1168	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1169	1169	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1170	1170	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1171	1171	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1172	1172	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1173	1173	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1174	1174	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1175	1175	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1176	1176	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1177	1177	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1178	1178	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1179	1179	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1180	1180	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1181	1181	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1182	1182	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1183	1183	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1184	1184	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1185	1185	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1186	1186	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1187	1187	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1188	1188	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1189	1189	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1190	1190	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1191	1191	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1192	1192	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1193	1193	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1194	1194	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1195	1195	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1196	1196	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1197	1197	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1198	1198	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1199	1199	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1200	1200	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1201	1201	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1202	1202	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1203	1203	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1204	1204	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1205	1205	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1206	1206	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1207	1207	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1208	1208	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1209	1209	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1210	1210	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1211	1211	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1212	1212	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1213	1213	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1214	1214	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1215	1215	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1216	1216	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1217	1217	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1218	1218	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1219	1219	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1220	1220	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1221	1221	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1222	1222	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1223	1223	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1224	1224	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1225	1225	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1226	1226	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1227	1227	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1228	1228	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1229	1229	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1230	1230	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1231	1231	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1232	1232	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1233	1233	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1234	1234	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1235	1235	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1236	1236	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1237	1237	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1238	1238	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1239	1239	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1240	1240	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1241	1241	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1242	1242	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-04, dest.ao Ensino	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	77,27
1243	1243	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1244	1244	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1245	1245	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1246	1246	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1247	1247	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1248	1248	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1249	1249	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1250	1250	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1251	1251	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1252	1252	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1253	1253	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1254	1254	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1255	1255	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1256	1256	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1257	1257	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1258	1258	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1259	1259	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1260	1260	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1261	1261	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1262	1262	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1263	1263	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1264	1264	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1265	1265	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1266	1266	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1267	1267	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1268	1268	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1269	1269	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1270	1270	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1271	1271	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1272	1272	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1273	1273	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1274	1274	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1275	1275	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1276	1276	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1277	1277	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1278	1278	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1279	1279	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1280	1280	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1281	1281	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1282	1282	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1283	1283	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1284	1284	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1285	1285	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1286	1286	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1287	1287	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1288	1288	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1289	1289	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1290	1290	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1291	1291	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1292	1292	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1293	1293	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1294	1294	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1295	1295	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1296	1296	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1297	1297	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1298	1298	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1299	1299	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1300	1300	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1301	1301	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1302	1302	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1303	1303	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1304	1304	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1305	1305	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1306	1306	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1307	1307	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1308	1308	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1309	1309	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1310	1310	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1311	1311	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1312	1312	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1313	1313	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1314	1314	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1315	1315	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1316	1316	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1317	1317	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1318	1318	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1319	1319	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1320	1320	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1321	1321	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1322	1322	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1323	1323	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1324	1324	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1325	1325	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1326	1326	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1327	1327	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1328	1328	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1329	1329	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1330	1330	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1331	1331	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1332	1332	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1333	1333	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1334	1334	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1335	1335	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1336	1336	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1337	1337	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1338	1338	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1339	1339	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1340	1340	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1341	1341	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1342	1342	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1343	1343	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1344	1344	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1345	1345	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1346	1346	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1347	1347	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1348	1348	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1349	1349	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1350	1350	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1351	1351	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1352	1352	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-06, dest.ao Ensino	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	81,07
1353	1353	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1354	1354	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1355	1355	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1356	1356	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1357	1357	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1358	1358	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1359	1359	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1360	1360	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1361	1361	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1362	1362	Mesa para Cadeirante Fundamental (Preg MA-01, dest.ao Ensino	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1363	1363	Mesa para Cadeirante MA-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1364	1364	Mesa para Cadeirante MA-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1365	1365	Mesa para Cadeirante MA-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1366	1366	Mesa para Cadeirante MA-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	69,33
1367	1367	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1368	1368	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1369	1369	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1370	1370	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1371	1371	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1372	1372	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1373	1373	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1374	1374	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1375	1375	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1376	1376	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1377	1377	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1378	1378	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1379	1379	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1380	1380	Conjunto Professor CJP-01, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	106,67
1397	1397	Mesa Reta Belo Job Azul, destinada a Escola Mul. Tia Denis.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	116,67
828	5132	Conjunto Escolar c/01 Mesinha e 04 Cadeiras coloridas, destinados a Creche Nossa Sra.do	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	148,50
829	5133	Conjunto Escolar c/01 Mesinha e 04 Cadeiras coloridas, destinados a Creche Nossa Sra.do	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	148,50
863	863	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
864	864	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
865	865	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
866	866	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
867	867	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
868	868	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
869	869	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
870	870	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
871	871	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
872	872	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
873	873	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
874	874	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
875	875	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
876	876	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
877	877	Conjunto Aluno CJA-03, dest.ao Ensino Fundamental (Preg	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
878	878	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
879	879	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
880	880	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
881	881	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
882	882	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
883	883	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
884	884	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
885	885	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
886	886	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
887	887	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
888	888	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
889	889	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
890	890	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
891	891	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
892	892	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
893	893	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
894	894	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
895	895	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
896	896	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
897	897	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
898	898	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
899	899	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
900	900	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
901	901	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
902	902	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
903	903	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
904	904	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
905	905	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
906	906	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
907	907	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
908	908	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
909	909	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
910	910	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
911	911	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
912	912	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
913	913	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
914	914	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
915	915	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
916	916	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
917	917	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
918	918	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
919	919	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
920	920	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
921	921	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
922	922	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
923	923	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
924	924	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
925	925	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
926	926	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
927	927	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
928	928	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
929	929	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
930	930	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
931	931	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
932	932	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
933	933	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
934	934	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
935	935	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
936	936	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
937	937	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
938	938	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
939	939	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
940	940	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
941	941	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
942	942	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
943	943	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
944	944	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
945	945	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
946	946	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
947	947	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
948	948	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
949	949	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
950	950	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
951	951	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
952	952	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
953	953	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
954	954	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
955	955	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
956	956	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
957	957	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
958	958	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
959	959	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
960	960	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
961	961	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
962	962	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
963	963	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
964	964	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
965	965	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
966	966	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
967	967	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
968	968	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
969	969	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
970	970	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
971	971	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
972	972	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
973	973	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
974	974	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
975	975	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
976	976	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
977	977	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
978	978	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
979	979	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
980	980	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
981	981	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
982	982	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
983	983	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
984	984	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
985	985	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
986	986	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
987	987	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
988	988	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
989	989	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
990	990	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
991	991	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
992	992	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
993	993	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
994	994	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
995	995	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
996	996	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
997	997	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
998	998	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
999	999	Conjunto Aluno Fundamental (Preg CJA-03, dest.ao Ensino	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	72,42
854	854	VE	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.819,67	0,00	0,00	172.020,33
860	860	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.950,00	0,00	0,00	141.050,00
TOTAL NO ANO DE 2012			489.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.671,01	0,00	0,00	353.934,78
1740	5379	Forno em Geral	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1.394,00
192	4133	Aparelho Fax Panasonic, dest.a Sec.Mun.Educa	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	339,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	1.733,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			725.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.915,77	0,00	0,00	516.885,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUNIC EDUCACAO [E]			725.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.915,77	0,00	0,00	516.885,50
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.755.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	290.322,36	0,00	0,00	1.465.481,13
Unidade Orçamentária:	1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Sector:	DEPARTAMENTO DE OBRAS (N)										
BENS MÓVEIS											
1856	4968	Motobomba Gasolina	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94	0,00	0,00	1.072,06
TOTAL NO ANO DE 2014			1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94	0,00	0,00	1.072,06
1563	1563	ESMERILADEIRA DESTINADA A INFRA ESTRUTURA.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	411,67
TOTAL NO ANO DE 2013			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	411,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,27	0,00	0,00	1.483,73
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 - DEPARTAMENTO DE OBRAS (N)			1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,27	0,00	0,00	1.483,73
Sector:	DIRETORIA DE LIMPEZA										
BENS MÓVEIS											
1440	1440	RO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,58	0,00	0,00	1.520,42
1431	999991	RO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	1.416,67
TOTAL NO ANO DE 2013			4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	2.937,09
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	2.937,09

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 - DIRETORIA DE LIMPEZA			4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,91	0,00	0,00	2.937,09
Setor:	INFRA-ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
2912	53436	COMPRESSOR 15/100 CSL 3CV SCHULZ BRAVO MONO.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	2.480,00
2911	53435	PLACA VIBRAT	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	2.920,00
TOTAL NO ANO DE 2019			6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	5.400,00
71	4019	Macaco hidr	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	0,00	249,39
TOTAL NO ANO DE 2010			399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	0,00	249,39
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,61	0,00	0,00	5.649,39
BENS IMÓVEIS											
1578	1578	Constru	16.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.193,78
1433	1433	PAVIMENTA	33.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,54	0,00	0,00	27.192,95
1573	1573	Constru	25.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.565,60
1575	1575	Constru	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,27
TOTAL NO ANO DE 2013			75.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,54	0,00	0,00	69.558,60
1598	20516	PRESTA	25.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,89
1805	1805	Pavimenta	43.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,42
1557	1557	Constru	41.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,97	0,00	0,00	39.785,41
1889	1889	Pontes	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	0,00	2.970,83
TOTAL NO ANO DE 2014			113.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,14	0,00	0,00	111.635,55
2044	2044	Obra de revitaliza	40.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.522,02
2458	2458	Constru	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2572	2572	Po	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL NO ANO DE 2016			86.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.922,02
2784	53316	Bueiro na Av. Divino Luiz Costa, pr	5.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,21
3664	3664	Constru	21.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,27
TOTAL NO ANO DE 2018			27.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.208,48
3833	3833	Constru	0,00	15.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,10
3994	3994	Constru	0,00	16.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,23
4064	4064	REFORMA NA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	31.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.191,33
2005	4930	Motosserra	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
TOTAL NO ANO DE 2015			2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			306.001,33	31.191,33	0,00	0,00	0,00	8.327,68	0,00	0,00	328.864,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - INFRA-ESTRUTURA	313.150,33	31.191,33	0,00	0,00	0,00	9.827,29	0,00	0,00	334.514,37
Setor:		LIMPEZA PUBLICA									
		BENS MÓVEIS									
2777	53311	RO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	1.824,00
3825	54347	RO	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	1.950,75
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.280,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	800,25	0,00	0,00	3.774,75
1585	5403	Caminh	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.566,67	0,00	0,00	42.433,33
		TOTAL NO ANO DE 2014	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.566,67	0,00	0,00	42.433,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	69.280,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	25.366,92	0,00	0,00	46.208,08
		BENS IMÓVEIS									
2751	53307	Motorbomba Toyama Gasolina 2X2 destinado aos servi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTAL - LIMPEZA PUBLICA	70.780,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	25.366,92	0,00	0,00	47.708,08
Setor:		S DE INFRA-ESTRUTURA [C]									
		BENS MÓVEIS									
716	4633	Motobomba Toyama, auto esc2x2 5hp, dest.ao setor de jardinagem.	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	738,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	738,00
2521	53061	Motorbomba	1.434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	1.231,69
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	1.231,69
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	449,28	0,00	0,00	1.969,69
		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 - S DE INFRA-ESTRUTURA [C]	2.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	449,28	0,00	0,00	1.969,69
Setor:		SECR. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO 01									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
2012	2012	Revitaliza	15.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,22
		TOTAL NO ANO DE 2015	15.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,22
2024	4794	MAQUINA DE SOLDA	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	16.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,22
		TOTAL - SECR. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO 01	16.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECR. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
2813	53340	PA CARREGADEIRA SD 200EX20	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	172.500,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	172.500,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	172.500,00
	BENS IMÓVEIS										
3840	3840	Servi	0,00	255.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.390,07
3864	3864	BUEIROS EM ESTRADA VICINAL DO MUNIC	0,00	33.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,88
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	288.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.498,95
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	288.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.498,95
	TOTAL - SECR. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA		230.000,00	288.498,95	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	460.998,95
Setor:	SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA 01										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1660	1660	Pavimenta	10.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	9.612,41
	TOTAL NO ANO DE 2014		10.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	9.612,41
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		10.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	9.612,41
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA 01		10.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	9.612,41
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
830	830	Moto-bomba branca B4T710 n	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
	TOTAL NO ANO DE 2012		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
	BENS IMÓVEIS										
1516	1516	Devolu	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
	TOTAL NO ANO DE 2013		39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	450,01
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		650.066,03	321.985,28	0,00	0,00	0,00	95.486,76	0,00	0,00	876.564,55
Unidade Orçamentária:	1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA										
Setor:	INFRA-ESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
1654	5402	Caminh	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,33	0,00	0,00	136.666,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,33	0,00	0,00	136.666,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,33	0,00	0,00	136.666,67
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 - INFRA-ESTRUTURA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,33	0,00	0,00	136.666,67
Setor:	SECRETARIA MUN. DE AGR.E PECUARIA 01										
BENS MÓVEIS											
1653	5401	Trator Agrícola equipado com lamina	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520,83	0,00	0,00	69.479,17
TOTAL NO ANO DE 2014			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520,83	0,00	0,00	69.479,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520,83	0,00	0,00	69.479,17
BENS IMÓVEIS											
1990	2023	Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	17.250,00
1991	4905	Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisi	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	13.512,50
1992	4929	Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisi	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2003	4926	Carreta agricola basculante 4 toneladas	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	7.686,46
2013	2076	Grade aradoura	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,54	0,00	0,00	18.496,46
2014	2074	Grade aradoura	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,54	0,00	0,00	18.496,46
2001	4945	Ro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			94.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,12	0,00	0,00	92.841,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			94.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,12	0,00	0,00	92.841,88
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE AGR.E PECUARIA 01			209.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.508,95	0,00	0,00	162.321,05
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
2007	4924	Trator agr	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.814,58	0,00	0,00	74.885,42
2008	4993	Semeadeira Hidraulica 600 litros	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,83	0,00	0,00	2.479,17
2009	4992	Trator Agr	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.514,58	0,00	0,00	141.385,42
TOTAL NO ANO DE 2015			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,99	0,00	0,00	218.750,01
3710	54232	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3711	54233	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3712	54234	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3713	54235	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3714	54236	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3715	54237	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3716	54238	COMP. CORE I3 8GB 500GB COMPLETO.	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	2.035,00
3717	54239	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3718	54240	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD 500GB	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3719	54241	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3720	54242	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3721	54243	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3722	54244	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3723	54245	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3724	54246	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3725	54247	NOTEBOOK PENTIUM DUAL CORE 6GB HD	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	0,00	1.664,20
3776	54298	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3777	54299	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3778	54300	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3779	54301	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3780	54302	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3781	54303	IMPRESSORA BROTHER DCP	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	1.370,90
3782	54304	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3783	54305	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3784	54306	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3785	54307	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3786	54308	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3787	54309	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3788	54310	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3789	54311	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3790	54312	TRANSFORMADOR 1010 VA KF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	124,20
3726	54248	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3727	54249	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3728	54250	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3729	54251	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3730	54252	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3731	54253	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3732	54254	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3733	54255	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3734	54256	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	1.373,20
3735	54257	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3736	54258	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3737	54259	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3738	54260	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3739	54261	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3740	54262	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3741	54263	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3742	54264	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3743	54265	NOBREAK 700V A BMI	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	410,70
3749	54271	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3750	54272	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3751	54273	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3752	54274	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3753	54275	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3754	54276	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3755	54277	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3756	54278	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3757	54279	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3758	54280	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3759	54281	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3760	54282	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3761	54283	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3762	54284	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3763	54285	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3764	54286	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3765	54287	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3766	54288	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3767	54289	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3768	54290	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3769	54291	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3770	54292	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3771	54293	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3772	54294	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3773	54295	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3774	54296	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
3775	54297	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LTS ELECTROLUX	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.011,20
2944	53468	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2945	53469	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2946	53470	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2947	53471	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2948	53472	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2949	53473	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2950	53474	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2951	53475	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2952	53476	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2953	53477	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2954	53478	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2955	53479	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2956	53480	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2957	53481	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2958	53482	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2959	53483	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2960	53484	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2961	53485	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2962	53486	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2963	53487	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2964	53488	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2965	53489	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2966	53490	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2967	53491	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2968	53492	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2969	53493	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2970	53494	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2971	53495	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2972	53496	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2973	53497	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2974	53498	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2975	53499	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2976	53500	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2977	53501	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2978	53502	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2979	53503	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2980	53504	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2981	53505	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2982	53506	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2983	53507	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2984	53508	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2985	53509	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2986	53510	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2987	53511	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2988	53512	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2989	53513	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2990	53514	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2991	53515	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2992	53516	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2993	53517	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2994	53518	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2995	53519	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2996	53520	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2997	53521	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2998	53522	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
2999	53523	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3000	53524	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3001	53525	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3002	53526	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3003	53527	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3004	53528	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3005	53529	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3006	53530	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3007	53531	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3008	53532	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3009	53533	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3010	53534	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3011	53535	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3012	53536	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3013	53537	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3014	53538	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3015	53539	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3016	53540	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3017	53541	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3018	53542	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3019	53543	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3020	53544	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3021	53545	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3022	53546	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3023	53547	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3024	53548	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3025	53549	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3026	53550	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3027	53551	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3028	53552	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3029	53553	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3030	53554	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3031	53555	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3032	53556	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3033	53557	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3034	53558	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3035	53559	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3036	53560	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3037	53561	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3038	53562	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3039	53563	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3040	53564	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3041	53565	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3042	53566	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3043	53567	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3044	53568	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3045	53569	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3046	53570	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3047	53571	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3048	53572	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3049	53573	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3050	53574	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3051	53575	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3052	53576	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3053	53577	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3054	53578	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3055	53579	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3056	53580	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3057	53581	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3058	53582	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3059	53583	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3060	53584	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3061	53585	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3062	53586	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3063	53587	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3064	53588	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3065	53589	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3066	53590	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3067	53591	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3068	53592	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3069	53593	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3070	53594	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3071	53595	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3072	53596	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3073	53597	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3074	53598	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3075	53599	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3076	53600	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3077	53601	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3078	53602	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3079	53603	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3080	53604	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3081	53605	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3082	53606	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3083	53607	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3084	53608	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3085	53609	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3086	53610	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3087	53611	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3088	53612	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3089	53613	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3090	53614	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3091	53615	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3092	53616	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3093	53617	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3094	53618	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3095	53619	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3096	53620	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3097	53621	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3098	53622	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3099	53623	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3100	53624	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3101	53625	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3102	53626	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3103	53627	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3104	53628	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3105	53629	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3106	53630	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3107	53631	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3108	53632	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3109	53633	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3110	53634	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3111	53635	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3112	53636	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3113	53637	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3114	53638	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3115	53639	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3116	53640	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3117	53641	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3118	53642	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3119	53643	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3120	53644	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3121	53645	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3122	53646	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3123	53647	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3124	53648	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3125	53649	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3126	53650	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3127	53651	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3128	53652	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3129	53653	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3130	53654	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3131	53655	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3132	53656	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3133	53657	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3134	53658	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3135	53659	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3136	53660	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3137	53661	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3138	53662	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3139	53663	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3140	53664	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3141	53665	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3142	53666	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3143	53667	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3144	53668	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3145	53669	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3146	53670	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3147	53671	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3148	53672	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3149	53673	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3150	53674	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3151	53675	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3152	53676	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3153	53677	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3154	53678	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3155	53679	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3156	53680	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3157	53681	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3158	53682	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3159	53683	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3160	53684	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3161	53685	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3162	53686	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3163	53687	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3164	53688	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3165	53689	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3166	53690	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3167	53691	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3168	53692	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3169	53693	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3170	53694	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3171	53695	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3172	53696	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3173	53697	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3174	53698	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3175	53699	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3176	53700	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3177	53701	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3178	53702	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3179	53703	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3180	53704	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3181	53705	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3182	53706	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3183	53707	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3184	53708	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3185	53709	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3186	53710	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3187	53711	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3188	53712	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3189	53713	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3190	53714	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3191	53715	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3192	53716	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3193	53717	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3194	53718	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3195	53719	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3196	53720	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3197	53721	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3198	53722	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3199	53723	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3200	53724	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3201	53725	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3202	53726	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3203	53727	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3204	53728	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3205	53729	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3206	53730	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3207	53731	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3208	53732	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3209	53733	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3210	53734	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3211	53735	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3212	53736	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3213	53737	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3214	53738	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3215	53739	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3216	53740	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3217	53741	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3218	53742	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3219	53743	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3220	53744	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3221	53745	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3222	53746	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3223	53747	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3224	53748	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3225	53749	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3226	53750	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3227	53751	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3228	53752	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3229	53753	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3230	53754	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3231	53755	CADEIRA PLASTICA COM BRA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	67,20
3668	54190	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3669	54191	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3670	54192	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3671	54193	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3672	54194	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3673	54195	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3674	54196	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3675	54197	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3676	54198	ARM	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	548,20
3677	54199	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3678	54200	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3679	54201	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3680	54202	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3681	54203	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3682	54204	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3683	54205	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3684	54206	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3685	54207	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3686	54208	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3687	54209	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3688	54210	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3689	54211	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	229,20
3690	54212	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3691	54213	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3692	54214	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3693	54215	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3694	54216	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3695	54217	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3696	54218	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3697	54219	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3698	54220	MESA PARA ESCRIT	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	502,40
3699	54221	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3700	54222	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3701	54223	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3702	54224	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3703	54225	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3704	54226	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3705	54227	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3706	54228	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3707	54229	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3708	54230	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3709	54231	POLTRONA GIRAT	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	336,70
3791	54313	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3792	54314	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3793	54315	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3794	54316	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3795	54317	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3796	54318	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3797	54319	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3798	54320	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3799	54321	ARQUIVO DE A	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	549,10
3800	54322	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3801	54323	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3802	54324	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3803	54325	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3804	54326	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3805	54327	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3806	54328	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3807	54329	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3808	54330	MESA PARA COMPUTADOR NOBRE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	228,30
3745	54267	FIAT STRADA HARD WORKING 4 PASSAGEIROS COR BRANCO.	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3746	54268	FIAT STRADA HARD WORKING	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3747	54269	FIAT STRADA HARD WORKING 2 PASSAGEIROS COR BRANCO.	0,00	62.650,00	0,00	0,00	0,00	10.441,60	0,00	0,00	52.208,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3748	54270	FIAT STRADA HARD WORKING 2 PASSAGEIROS FLEX.	0,00	62.650,00	0,00	0,00	0,00	10.441,60	0,00	0,00	52.208,40
3232	53756	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3233	53757	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3234	53758	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3235	53759	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3236	53760	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3237	53761	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3238	53762	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3239	53763	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3240	53764	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3241	53765	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3242	53766	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3243	53767	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3244	53768	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3245	53769	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3246	53770	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3247	53771	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3248	53772	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3249	53773	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3250	53774	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3251	53775	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3252	53776	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3253	53777	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3254	53778	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3255	53779	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3256	53780	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3257	53781	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3258	53782	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3259	53783	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3260	53784	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3261	53785	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3262	53786	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3263	53787	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3264	53788	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3265	53789	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3266	53790	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3267	53791	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3268	53792	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3269	53793	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3270	53794	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3271	53795	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3272	53796	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3273	53797	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3274	53798	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3275	53799	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3276	53800	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3277	53801	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3278	53802	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3279	53803	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3280	53804	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3281	53805	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3282	53806	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3283	53807	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3284	53808	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3285	53809	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3286	53810	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3287	53811	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3288	53812	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3289	53813	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3290	53814	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3291	53815	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3292	53816	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3293	53817	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3294	53818	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3295	53819	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3296	53820	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3297	53821	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3298	53822	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3299	53823	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3300	53824	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3301	53825	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3302	53826	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3303	53827	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3304	53828	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3305	53829	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3306	53830	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3307	53831	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3308	53832	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3309	53833	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3310	53834	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3311	53835	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3312	53836	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3313	53837	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3314	53838	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3315	53839	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3316	53840	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3317	53841	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3318	53842	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3319	53843	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3320	53844	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3321	53845	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3322	53846	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3323	53847	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3324	53848	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3325	53849	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3326	53850	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3327	53851	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3328	53852	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3329	53853	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3330	53854	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3331	53855	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3332	53856	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3333	53857	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3334	53858	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3335	53859	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3336	53860	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3337	53861	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3338	53862	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3339	53863	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3340	53864	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3341	53865	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3342	53866	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3343	53867	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3344	53868	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3345	53869	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3346	53870	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3347	53871	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3348	53872	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3349	53873	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3350	53874	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3351	53875	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3352	53876	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3353	53877	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3354	53878	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3355	53879	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3356	53880	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3357	53881	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3358	53882	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3359	53883	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3360	53884	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3361	53885	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3362	53886	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3363	53887	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3364	53888	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3365	53889	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3366	53890	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3367	53891	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3368	53892	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3369	53893	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3370	53894	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3371	53895	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3372	53896	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3373	53897	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3374	53898	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3375	53899	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3376	53900	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3377	53901	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3378	53902	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3379	53903	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3380	53904	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3381	53905	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3382	53906	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3383	53907	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3384	53908	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3385	53909	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3386	53910	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3387	53911	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3388	53912	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3389	53913	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3390	53914	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3391	53915	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3392	53916	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3393	53917	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3394	53918	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3395	53919	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3396	53920	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3397	53921	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3398	53922	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3399	53923	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3400	53924	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3401	53925	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3402	53926	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3403	53927	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3404	53928	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3405	53929	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3406	53930	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3407	53931	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3408	53932	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3409	53933	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3410	53934	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3411	53935	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3412	53936	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3413	53937	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3414	53938	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3415	53939	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3416	53940	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3417	53941	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3418	53942	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3419	53943	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3420	53944	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3421	53945	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3422	53946	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3423	53947	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3424	53948	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3425	53949	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3426	53950	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3427	53951	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3428	53952	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3429	53953	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3430	53954	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3431	53955	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3432	53956	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3433	53957	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3434	53958	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3435	53959	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3436	53960	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3437	53961	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3438	53962	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3439	53963	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3440	53964	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3441	53965	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3442	53966	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3443	53967	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3444	53968	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3445	53969	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3446	53970	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3447	53971	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3448	53972	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3449	53973	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3450	53974	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3451	53975	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3452	53976	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3453	53977	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3454	53978	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3455	53979	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3456	53980	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3457	53981	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3458	53982	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3459	53983	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3460	53984	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3461	53985	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3462	53986	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3463	53987	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3464	53988	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3465	53989	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3466	53990	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3467	53991	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3468	53992	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3469	53993	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3470	53994	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3471	53995	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3472	53996	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3473	53997	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3474	53998	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3475	53999	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3476	54000	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3477	54001	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3478	54002	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3479	54003	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3480	54004	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3481	54005	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3482	54006	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3483	54007	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3484	54008	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3485	54009	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3486	54010	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3487	54011	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3488	54012	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3489	54013	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3490	54014	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3491	54015	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3492	54016	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3493	54017	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3494	54018	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3495	54019	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3496	54020	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3497	54021	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3498	54022	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3499	54023	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3500	54024	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3501	54025	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3502	54026	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3503	54027	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3504	54028	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3505	54029	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3506	54030	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3507	54031	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3508	54032	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3509	54033	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3510	54034	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3511	54035	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3512	54036	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3513	54037	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3514	54038	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3515	54039	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3516	54040	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3517	54041	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3518	54042	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3519	54043	CAIXA PLASTICA 60 LT ANTARES	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,92
3520	54044	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3521	54045	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3522	54046	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3523	54047	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3524	54048	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3525	54049	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3526	54050	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3527	54051	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3528	54052	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3529	54053	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3530	54054	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3531	54055	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3532	54056	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3533	54057	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3534	54058	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3535	54059	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3536	54060	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3537	54061	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3538	54062	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3539	54063	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3540	54064	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3541	54065	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3542	54066	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3543	54067	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3544	54068	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3545	54069	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3546	54070	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3547	54071	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3548	54072	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3549	54073	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3550	54074	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3551	54075	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3552	54076	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3553	54077	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3554	54078	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3555	54079	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3556	54080	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3557	54081	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3558	54082	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3559	54083	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3560	54084	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3561	54085	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3562	54086	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3563	54087	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3564	54088	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3565	54089	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3566	54090	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3567	54091	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3568	54092	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3569	54093	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3570	54094	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3571	54095	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3572	54096	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3573	54097	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3574	54098	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3575	54099	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3576	54100	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3577	54101	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3578	54102	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3579	54103	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3580	54104	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3581	54105	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3582	54106	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3583	54107	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3584	54108	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3585	54109	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3586	54110	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3587	54111	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3588	54112	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3589	54113	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3590	54114	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3591	54115	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3592	54116	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3593	54117	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3594	54118	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3595	54119	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3596	54120	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3597	54121	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3598	54122	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3599	54123	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3600	54124	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3601	54125	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3602	54126	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3603	54127	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3604	54128	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3605	54129	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3606	54130	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3607	54131	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3608	54132	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3609	54133	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3610	54134	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3611	54135	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3612	54136	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3613	54137	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3614	54138	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3615	54139	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3616	54140	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3617	54141	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3618	54142	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3619	54143	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3620	54144	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3621	54145	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3622	54146	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3623	54147	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3624	54148	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3625	54149	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3626	54150	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3627	54151	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3628	54152	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3629	54153	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3630	54154	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3631	54155	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3632	54156	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3633	54157	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3634	54158	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3635	54159	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3636	54160	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3637	54161	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3638	54162	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3639	54163	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3640	54164	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3641	54165	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3642	54166	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3643	54167	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3644	54168	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3645	54169	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3646	54170	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3647	54171	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3648	54172	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3649	54173	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3650	54174	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3651	54175	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3652	54176	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3653	54177	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3654	54178	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3655	54179	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3656	54180	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3657	54181	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3658	54182	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3659	54183	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3660	54184	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3661	54185	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3662	54186	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
3663	54187	TENDA SANFONADA 3X3 UNIFORT	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	646,40
TOTAL NO ANO DE 2019			153.475,20	412.295,00	0,00	0,00	0,00	91.514,44	0,00	0,00	474.255,76
TOTAL DE BENS MÓVEIS			453.475,20	412.295,00	0,00	0,00	0,00	172.764,43	0,00	0,00	693.005,77
BENS IMÓVEIS											
2457	2457	REFORMA DA FEIRA COBERTA	149.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.556,26
TOTAL NO ANO DE 2016			149.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.556,26
3813	54335	EXECU	0,00	51.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,29
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	51.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,29
1657	1657	Aquisi	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	10.942,17
TOTAL NO ANO DE 2014			11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	10.942,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			161.176,26	51.178,29	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	211.676,72
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			614.651,46	463.473,29	0,00	0,00	0,00	173.442,26	0,00	0,00	904.682,49
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			1.024.481,46	463.473,29	0,00	0,00	0,00	284.284,54	0,00	0,00	1.203.670,21
Unidade Orçamentária: Setor:	1009 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ADM E R HUMANOS [C]										
BENS MÓVEIS											
82	4030	Escrivanha 1.20 Azul Giobel, destinada a Secretaria de Esportes.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	139,50
TOTAL NO ANO DE 2010			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	139,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	139,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADM E R HUMANOS [C]			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	139,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	ADM E R HUMANOS [E]										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1976	4946	Caixa D'agua	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
	TOTAL - ADM E R HUMANOS [E]		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Setor:	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO										
	BENS MÓVEIS										
4040	54501	Bomba Anauger 900 220v	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
	BENS IMÓVEIS										
2115	2115	Prestacao de servicos de reforma do Ginasio Jose Alves Rodrigues	110.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.528,85
	TOTAL NO ANO DE 2016		110.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.528,85
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		110.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.528,85
	TOTAL - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		110.528,85	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	110.984,85
	TOTAL - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		118.748,85	480,00	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	119.074,35
Unidade Orçamentária:	1012 - FUNDEB										
Setor:	ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
1971	4919	HD EXTERNO 500GB+WDBKXH5000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
Setor:	CENTRO MUN DE EDUC INFANTIL(CMEI) 40%										
	BENS MÓVEIS										
1946	4947	Balan	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	525,00
1947	4904	Impressora HP destinada a Secretaria Municipal de Educa	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00	0,00	895,83
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	1.420,83
1508	5275	Mesa para computador	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	145,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	145,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	1.566,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CENTRO MUN DE EDUC INFANTIL(CMEI) 40%			1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	1.566,50
Setor:	CRECHE SANTA RITA DE CASSIA										
BENS MÓVEIS											
2776	53310	NOBREAK BMI MAXXI 700VA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL NO ANO DE 2019			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CRECHE SANTA RITA DE CASSIA			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	336,00
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1743	5219	Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisi	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1.394,00
1616	5416	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710 14.1MP PRATA	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	455,00
1624	5425	Arquivos de a	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	388,33
1625	5426	Prateleiras em a	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	125,00
1626	5427	Arq. de a	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	388,33
1628	5429	Ventilador de parede 60 cm	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	133,33
1629	5430	Ventilador de parede 60 cm	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	133,33
1630	5437	Ventilador de teto comerc 220V	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	116,67
1631	5431	Armario a	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	440,00
1645	5444	HD EXTERNO SONY DEAGATE 500GB USB 3.0	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	320,00
1650	5446	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1651	5450	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1652	5412	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1655	5419	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1656	5404	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1893	4824	Assento encosto secretaria	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	157,23
1894	4825	Ar Condicionado Split Electrolux 18000BTUS	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	0,00	0,00	2.080,25
TOTAL NO ANO DE 2014			8.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,03	0,00	0,00	7.393,97
2743	53276	MICRO VISAGE PC BLEU 245G 4GB HD 500.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.870,00
2744	53277	Notebook	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1.955,00
2737	53271	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2754	53280	CONDIC DE AR ELECTROLUX SPLIT 2400BTU	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	2.886,00
TOTAL NO ANO DE 2017			10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,50	0,00	0,00	8.623,50
2537	53078	TV Philco 32 LED	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	1.172,60
2589	53128	PURIFICADOR IND. 50L INOX	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	2.271,67
TOTAL NO ANO DE 2016			4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,73	0,00	0,00	3.444,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,26	0,00	0,00	19.461,74
BENS IMÓVEIS											
2104	4745	QUADRO SOUZA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2105	4744	QUADRO SOUZA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2106	4743	QUADRO BRANCO SOUSA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2107	4742	QUADRO BRANCO SOUZA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2108	4741	QUADRO BRANCO SOUZA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2109	4740	QUADRO BRANCO SOUZA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2112	4739	PURIFICADOR	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2113	4737	DVD CARAOK	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2147	2206	Ventilador	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2148	2204	Ventilador	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
TOTAL NO ANO DE 2016			5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00
TOTAL - EDUCAÇÃO			28.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,26	0,00	0,00	25.136,74
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
857	857	Impressora HP Laserjet 110v, dest.ao Ens.Infantil.	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	0,00	127,19
858	858	Nobreak SMS New Station, dest.ao Ens. Infantil.	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	0,00	118,17
859	859	Nobreak SMS New Station, dest.ao Ens. Infantil.	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	0,00	118,17
827	5131	Fog	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	326,25
TOTAL NO ANO DE 2012			1.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	487,24	0,00	0,00	689,78
747	5004	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
748	5005	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
749	5006	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
750	5007	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
751	5008	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
752	5009	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
753	5010	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
754	5011	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
755	5012	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75
756	5013	Ventiladores de teto, dest. a creche Mul.Ns	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	100,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
731	4648	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
732	4649	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
733	4650	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
734	4651	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
735	4652	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
736	4653	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
737	4654	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
738	4655	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
739	4656	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
740	4657	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
741	4658	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
742	4659	Carteira infantil, para a creche Nossa Sr	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	26,67
TOTAL NO ANO DE 2011			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,46	0,00	0,00	1.327,54
77	4025	Arquivo A	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	314,04
78	4026	Arquivo A	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	331,99
79	4027	C	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,66	0,00	0,00	263,34
88	4036	DVD BRITANIA FAMA GPRIPPING 220V PARA CRECHE SANTA RITA DE C	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	65,74
TOTAL NO ANO DE 2010			1.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	758,41	0,00	0,00	975,11
1491	5226	Ventilador	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	97,50
1492	5224	Ventilador	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	97,50
1493	5223	ventilador	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	97,50
1494	5222	Ventilador	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	97,50
TOTAL NO ANO DE 2013			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	390,00
1913	4601	Ventilador de teto	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
TOTAL NO ANO DE 2019			140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,11	0,00	0,00	3.508,43
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% E			5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,11	0,00	0,00	3.508,43
Setor:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1922	4595	Ar Condicionado split para Creche Nossa senhora do Carmo	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	2.312,10
1923	4596	Ar Condicionado split para Creche Nossa senhora do Carmo	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	2.312,10
1924	4593	Ar Condicionado split 18000Btus	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	2.312,10
1925	4594	Ar Condicionado split 18000Btus	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	2.312,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			10.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	0,00	0,00	9.248,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	0,00	0,00	9.248,40
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%C			10.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	0,00	0,00	9.248,40
Setor:	ENSINO ESPECIAL 40%E										
BENS MÓVEIS											
825	5129	Furadeira Skil 3/8 6654 RE, destinada a APAE	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	66,22
826	5130	Serra Tico-Tico, Skil 4003 1 vel, destinado a APAE	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	59,79
TOTAL NO ANO DE 2012			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	126,01
271	4189	Ventilador oscilante de parede, Jatron, dest.a APAE.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	45,31
266	4184	Cadeiras para Conjunto Escolar, para a APAE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
267	4185	Cadeiras para Conjunto Escolar, para a APAE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	145,00
268	4186	Cadeiras para Conjunto Escolar, para a APAE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	145,00
269	4187	Cadeiras para Conjunto Escolar, para a APAE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	145,00
270	4188	Cadeiras para Conjunto Escolar, para a APAE.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	145,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	715,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,68	0,00	0,00	841,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ENSINO ESPECIAL 40%E			1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,68	0,00	0,00	841,32
Setor:	Escola Municipal " Tia Dennis "										
BENS MÓVEIS											
1768	4887	Forno em Geral	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1.394,00
1615	5415	Nobreak sms 700v a biv	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	351,08
1618	5418	Ar Condicionado eletrolux split 12000bts externo	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	887,50
1619	5420	Ar Condicionado eletrolux split 12000bts externo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	458,33
1620	5421	Ar Condicionado eletrolux 9000bts externo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	825,00
1621	5423	Ar Condicionado eletrolux 9000bts externo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	358,33
1622	5422	Armario de a	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	440,00
1623	5424	Arquivos de a	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	388,33
TOTAL NO ANO DE 2014			6.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	987,73	0,00	0,00	5.102,57
1511	5278	Arm	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	110,63
1512	5277	Estante de a	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	81,77
TOTAL NO ANO DE 2013			288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	192,40
2752	53278	Sirene escolar	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	481,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	481,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,06	0,00	0,00	5.776,84
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Escola Municipal " Tia Dennis "			6.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,06	0,00	0,00	5.776,84
Setor:	FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
195	4010	Bebedouro Eletrico Indust. 3Torn. Inox, destinadoEscola Isabel Carlos Wanderley. (parte)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	933,34
64	4010	Bebedouro Eletrico Indust. 3Torn. Inox, destinadoEscola Isabel Carlos Wanderley. (parte)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	630,00
83	4031	Arm	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	284,08
84	4032	Estante de A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	101,24
85	4033	Estante de A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	101,24
86	4034	Estante de A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	101,24
87	4035	Estante de A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	101,24
53	4000	M	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58	0,00	0,00	230,42
167	4109	Ventilador Faet 40 cm coluna blanc 220v, destinado a Sec. Municipal de Educa	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	75,90
168	4111	Mesa 1,50X60X74 CZ Nobre Valentino, destinada a Escola Municipal " Tia Denis".	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	116,25
169	4112	Mesa 1,50X60X74 CZ Nobre Valentino, destinada a Escla Municipal " Tia Denis ".	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	116,25
170	4113	Mesa 1,50X60X74 CZ Nobre Valentino, destinada a Escola Municipal " Tia Denis ".	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	116,25
171	4114	Cadeiras fixa 4 p	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	33,55
172	4115	Cadeiras fixa 4 p	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	33,55
173	4116	Cadeiras fixa 4 p	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	33,55
174	4110	Sirene EG 100 A 220 V Engesig, destinada a Escola Municipal " Tia Denis ".	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	327,04
175	4117	Cadeiras fixa, tecido azul, para Escola Prof.Jos	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	39,05
176	4118	Cadeiras fixa, tecido azul, para Escola Prof.Jos	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	39,05
177	4119	Balc	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	137,50
178	4120	Ventilador Oscilante de parede 60cm, p/Creche Sta. Rita de C	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	81,40
179	4121	Ventilador Oscilante de parede 60cm, p/Creche Sta. Rita de C	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	81,40
TOTAL NO ANO DE 2010			6.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,46	0,00	0,00	3.713,54
1382	1382	COMPUTADOR INTEL PR CEL.2,74GB HD 500, MONITOR 15, DVD, DEST.A ESCOLA MUL. TIA DENIS.	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	427,49	0,00	0,00	522,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1381	1381	Fog	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	999,75
862	862	Ventilador de teto, Delta 220v, dest.a Escola Mul.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	128,00
1389	1389	Arm	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	430,83
1390	1390	Arm	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	430,83
823	5127	Arm	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	398,75
824	5128	Mesa Gerente 1,40m. Madeira, dest. a Escola Mul. Tia Denis.	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	222,57
TOTAL NO ANO DE 2012			4.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,76	0,00	0,00	3.133,23
193	4134	Impressora HP J3680	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	300,01
TOTAL NO ANO DE 2014			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	300,01
1940	4948	Ventiladores de teto para escola Jos	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	214,50
1941	4949	Ventiladores de teto para escola Jos	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	214,50
1942	4950	Ventiladores de teto para escola Jos	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	214,50
TOTAL NO ANO DE 2015			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	643,50
2664	53201	QUADROS BRANCO STALO 300X120	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	321,75
2665	53202	QUADROS BRANCO STALO 300X120	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	321,75
2666	53203	QUADROS BRANCO STALO 300X120	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	321,75
2667	53204	QUADROS BRANCO STALO 300X120	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	321,75
2668	53205	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	193,87
2669	53206	MESA ESCRIVANIA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	321,75
2673	53210	CONDIC DE AR ELECTROLUX SPLIT 2400BTU	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75	0,00	0,00	2.747,25
2674	53211	MESA DIRETOR 1,20MT NOBRE COM 3	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	309,37
2675	53212	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	103,12
TOTAL NO ANO DE 2017			6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,64	0,00	0,00	4.962,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	0,00	0,00	12.752,64
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDEB 40%			18.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	0,00	0,00	12.752,64
Setor:	FUNDEB 60%										
BENS MÓVEIS											
155	4098	Carteira Escolar c/assento e encosto em formica branca, estrutura tubular 7/8 na cor preta.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	45,34
156	4099	Carteira Escolar c/assento e encosto em formica branca, estrutura tubular 7/8 na cor preta.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	45,34
157	4100	Carteira Escolar c/assento e encosto em formica branca, estrutura tubular 7/8 na cor preta.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	45,34
158	4101	Carteira Escolar c/assento e encosto em formica branca, estrutura tubular 7/8 na cor preta.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	45,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	181,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	181,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDEB 60%			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	181,36
Setor:	SEC MUNIC EDUCACAO [C]										
BENS MÓVEIS											
2655	53192	FOG	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	299,08
TOTAL NO ANO DE 2017			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	299,08
1969	4908	Ar Condicionado destinado a Escola Jos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00
1970	4909	Ar Condicionado destinado a Escola Jos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.360,00
1806	4860	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1807	4883	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1808	4888	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1809	4890	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1810	4889	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1811	4899	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1812	5000	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
1813	4951	Ber	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	252,50
TOTAL NO ANO DE 2014			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	2.020,00
2535	53076	DVD MONDIAL D-15 USB CARAOK	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00	154,08
TOTAL NO ANO DE 2016			215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00	154,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,84	0,00	0,00	3.833,16
BENS IMÓVEIS											
1980	4903	TV, Video e Filmadora	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL - SEC MUNIC EDUCACAO [C]			6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,84	0,00	0,00	5.333,16
Setor:	SEC MUNIC EDUCACAO [E]										
BENS MÓVEIS											
788	788	Balan	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	528,00
1898	5352	Refrigerador Consul 437 litros destinado a escola Isabel Carlos.	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	3.127,00
1899	5376	Ventilador de parede 60 cm destinado a escola Jos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	141,33
1900	4832	Ventilador de Parede destinado a escola Jos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	141,33
1901	4831	Ventilador de Teto destinado a escola Jose de Ribamar.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	123,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	0,00	4.061,33
784	5038	Estabilizador TS Shara, destinado ao laborat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	46,67
241	4162	Fog	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,79	0,00	0,00	510,21
255	4176	Freezer, Eletrolux, horiz.h400, destinado a Escola Municipal Tia Denis.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,55	0,00	0,00	1.069,45
272	4190	Exaustor de Fog	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,66	0,00	0,00	758,34
714	4631	Ar Condicionado, Consul, Split 9000BTUs, dest.a Escola Mul.Tia Denis.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	345,00
715	4632	Ar Condicionado, Consul, Split 9000BTUs, dest.a Escola Mul.Tia Denis.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	345,00
723	4640	Fog	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	210,00
757	5014	Freezer Eletrolux, horizontal, branco, dest.a SEMED	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	968,75
758	5015	Bebedouro Esmaltec coluna, dest. a SEMED	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	330,15
759	5016	DVD Semp Toshiba, dest.a SEMED	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	168,95
760	5017	Bebedouro Eletrico, Esmaltec de coluna, dest.a SEMED	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	330,15
228	4149	Arquivos de MDF c/4 gav., para...	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	0,00	0,00	160,42
229	4150	Arquivos de A	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	336,11
230	4151	Arquivos de A	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	0,00	0,00	315,33
231	4152	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
232	4153	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
233	4154	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
234	4155	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
235	4156	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
236	4157	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
237	4158	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
238	4159	Cadeiras, 4 p	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	57,48
239	4160	Cadeira girat	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	68,61
240	4161	Mesa, escrit.c/03 gav.1,60x0,70.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	271,25
242	4163	Mesa C/4 cadeiras, mod.infantil.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	130,00
243	4164	Mesa C/4 cadeiras, mod.infantil.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	193,75
244	4165	Mesa C/4 cadeiras, mod.infantil.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	193,75
245	4166	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	21,67
246	4167	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
247	4168	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
248	4169	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
249	4170	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
250	4171	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
251	4172	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
252	4173	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
253	4174	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40
254	4175	Carteiras mod.infantil, estrut.met	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	26,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
659	4573	DVD Semp Toshiba, STI SD 9070, para a SEMED.	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33	0,00	0,00	72,67
220	4141	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
221	4142	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
222	4143	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
223	4144	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
224	4145	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
225	4146	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
226	4147	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
227	4148	Carteira Escolar Padr	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	32,08
TOTAL NO ANO DE 2011			12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,69	0,00	0,00	7.800,31
182	4124	Fog	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	235,95
184	4123	Liquidificador Arno, Facilic, 220v.br LN30	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	50,34
183	4125	Arm	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	321,48
185	4126	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
186	4127	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
187	4128	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
188	4129	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
189	4130	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
190	4131	Ventiladores de teto Eco	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	75,44
191	4132	M	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2010			1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,59	0,00	0,00	1.410,41
1421	99999	Ventilador	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	95,00
1422	100000	Ventilador	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	95,00
1423	100001	Ventilador	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	95,00
1424	100002	Ventilador	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	95,00
806	5044	Aparelho de DVD Sony player, ent.USB, destinado a Escola Mul.Luz do Saber.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	73,67
TOTAL NO ANO DE 2012			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	0,00	453,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,28	0,00	0,00	13.725,72
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 - SEC MUNIC EDUCACAO [E]			19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,28	0,00	0,00	13.725,72
Setor:	SEC MUNIC FUND 40% C										
BENS MÓVEIS											
1	3930	Mesa grande de madeira	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	174,11
73	4021	Arm	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	381,12
74	4022	Arm	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	381,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
75	4023	Arm	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	381,12
TOTAL NO ANO DE 2010			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	1.317,47
1466	5249	Arm	514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	381,70
1467	5250	Armario A	514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	381,70
1468	5248	Mesa em Geral	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	218,09
1469	5247	Mesa em Geral	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	218,09
1470	5246	Armario em Geral	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	218,09
1471	5245	Armario em Geral	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	218,09
1472	5244	Arm	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	123,57	0,00	0,00	354,79
1473	5239	Cadeira Injetada	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
1474	5243	Cadeira Injetada	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
1475	5242	Cadeira Injetada	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	50,36
1477	5238	Balan	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	415,33
TOTAL NO ANO DE 2013			3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	890,54	0,00	0,00	2.556,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,07	0,00	0,00	3.874,43
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 - SEC MUNIC FUND 40% C			5.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,07	0,00	0,00	3.874,43
Setor:	SEC MUNIC FUND 40% E										
BENS MÓVEIS											
838	838	Notbook HP Compaq, destinado a SEMED	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
727	4644	Ar Condicionado Consul 12000 BTUs, para Escola Mul.Isabel Carlos Wanderley	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	759,00
728	4645	Ar Condicionado Eletrolux 9000 BTUs, para Escola Mul.Isabel Carlos Wanderley	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00	705,33
767	5024	Fog	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	705,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,67	0,00	0,00	2.169,33
10	3958	Mesa em Geral (F	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	88,96
11	3959	Mesa em Geral (F	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	88,96
12	3960	Mesa em Geral (F	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	88,96
13	3961	Mesa em Geral (Cantoneira de madeira)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	38,13
14	3962	Mesa em Geral (Cantoneira de madeira)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	38,13
15	3963	Mesa em Geral (Cantoneira de madeira)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	38,13
16	3964	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	54,02
17	3965	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	54,02
18	3966	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
19	3967	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	0,00	23,03
2	3929	Mesa para Conjunto Escolar (04) Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	63,55
20	3968	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
21	3969	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
22	3970	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
23	3971	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
24	3972	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
25	3973	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
26	3974	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
27	3975	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
28	3976	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
29	3977	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
3	3951	Mesa para Conjunto Escolar (04) Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	63,55
30	3978	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
31	3979	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
32	3980	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
33	3981	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
34	3982	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
35	3983	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
36	3984	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
37	3985	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
38	3986	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
39	3987	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
4	3952	Mesa para Conjunto Escolar (04) Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	63,55
40	3988	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
41	3989	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
42	3990	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
43	3991	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
44	3992	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
45	3993	Carteira Escolar Padr	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	35,42
5	3953	Mesa para Conjunto Escolar (04) Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	63,55
56	4002	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	36,00
57	4003	Carteira Escolar Padr	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	36,00
58	4004	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50
59	4005	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50
6	3954	Banco de madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	63,55
60	4006	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50
61	4007	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
62	4008	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50
63	4009	Mesa para Conjunto Escolar c/4 cadeiras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	103,50
7	3955	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	95,32
8	3956	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	95,32
9	3957	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	95,32
TOTAL NO ANO DE 2010			5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,61	0,00	0,00	2.765,39
1912	4600	Ventilador de teto branco	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
TOTAL NO ANO DE 2019			140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,28	0,00	0,00	5.610,72
BENS IMÓVEIS											
2056	4765	FURADEIRA IMPACTO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
TOTAL NO ANO DE 2019			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
TOTAL - SEC MUNIC FUND 40% E			9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,28	0,00	0,00	5.826,72
TOTAL - FUNDEB			115.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,67	0,00	0,00	88.486,26
Unidade Orçamentária:	1013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
Setor:	AGENTE VIGILANCIA										
BENS MÓVEIS											
144	4091	Cadeira Girat	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	176,86
145	4093	Cadeiras Longarina c/3 acentro c/encosto destinado a Sec. de Sa	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	332,17
146	4094	Cadeiras Longarina c/3 acentro c/encosto destinadaa Sec. de Sa	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	332,17
147	4095	C	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	458,44	0,00	0,00	490,06
148	4096	Mesa para computador c/suporte p/CPU destinada a Sec. de Sa	476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	361,12
TOTAL NO ANO DE 2010			3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,42	0,00	0,00	1.692,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,42	0,00	0,00	1.692,38
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - AGENTE VIGILANCIA			3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,42	0,00	0,00	1.692,38
Setor:	SEC MUNIC DE SAUDE [E]										
BENS MÓVEIS											
70	4018	Compressor Aerosol Plus 2 sa	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00	0,00	390,05
51	3996	Compressor de Ar, Split 9000 BTUs	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	157,50
154	4097	Mesa Artely comp.1.60 mod/tb.	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	123,44
163	4106	NOTBOOK HP COMPACTOR, COM GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CART	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	2.006,00
165	4108	Ventilador de parede Delta preto, para o HPP.	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	156,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			4.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,66	0,00	0,00	2.833,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,66	0,00	0,00	2.833,10
BENS IMÓVEIS											
259	259	Empreitada global da Unidade de Sa	0,00	0,00	52.508,87	0,00	0,00	2.625,44	0,00	0,00	49.883,43
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	52.508,87	0,00	0,00	2.625,44	0,00	0,00	49.883,43
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	52.508,87	0,00	0,00	2.625,44	0,00	0,00	49.883,43
TOTAL - SEC MUNIC DE SAUDE [E]			4.399,76	0,00	52.508,87	0,00	0,00	4.192,10	0,00	0,00	52.716,53
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			7.452,56	0,00	52.508,87	0,00	0,00	5.552,52	0,00	0,00	54.408,91
Unidade Orçamentária:	1014 - SECRET. MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL										
Setor:	DEPART. DO TRABALHO E A										
BENS MÓVEIS											
55	4012	Estabilizador / No-breack SMS 700 VA.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	134,38
100	4038	Cadeira fixa plastica comy plast,destinada ao Departamento de trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
101	4039	Cadeira fixa de plastico comy plast,destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
102	4040	Cadeira fixa de platico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
103	4041	Cadeira fixa de plastico comy plast,destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
104	4042	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
105	4043	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho.	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
106	4044	Cadeira de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
107	4045	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
108	4046	Cadeira de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
109	4047	Cadeira de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
110	4048	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
111	4049	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
112	4050	Cadeira fixa de palstico comy plast, destinadaao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
113	4051	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
114	4052	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
115	4053	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
116	4054	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
117	4055	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
118	4056	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
119	4057	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
121	4059	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
122	4060	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
123	4061	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
124	4062	Cadeira fixa de plastico comy plast, deestinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
125	4063	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabasho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
126	4064	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
127	4065	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
128	4066	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
129	4067	Cadeira fixa de plasticocomy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
130	4068	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
132	4070	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
93	4071	Cadeira fixa de plastico comy plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
94	4072	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
95	4073	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
96	4074	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
97	4075	Cadeira fixa de palsticocomy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
98	4076	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinado ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
99	4077	Cadeira fixa de plastico comy plast, destinada ao Departamento de Trabalho e A	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2010			2.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,74	0,00	0,00	134,76
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,74	0,00	0,00	134,76
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 - DEPART. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (C)			2.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,74	0,00	0,00	134,76
Setor:	DEPART. DO TRABALHO E A										
	BENS MÓVEIS										
90	4088	COMPUTADOR COM GABINETE CORE 2 DUO 2GB DE MEMORIA, HD 500 GB, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CART	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
91	4089	NOBREAK 600 VA DATA SOUD, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	55,01
92	4090	MONITOR LCD 19" AOC, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E A	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
133	4078	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
134	4079	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
135	4080	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
136	4081	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
137	4082	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
138	4083	Mesa monobloco comum atrio c.plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
139	4084	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
140	4085	Mesa monobloco comum atrico c.plastico, destinada ao Departamentode Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
141	4086	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
142	4087	Mesa monobloco comum atrico c. plastico, destinada ao Departamento de Trabalho e A	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
TOTAL NO ANO DE 2010			2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,19	0,00	0,00	1.146,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,19	0,00	0,00	1.146,81
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 - DEPART. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (N)			2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,19	0,00	0,00	1.146,81
Setor:	GABINETE DA SEC. TRABALHO E A										
BENS MÓVEIS											
89	4037	Ventilador Brit	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2010			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	SEC MINIC A. SOCIAL [C]										
BENS MÓVEIS											
198	4180	Freezer 4RZ Eletrctrolux 1pt N300 Branco,destinado a Secretaria de A	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	274,46
199	4181	Freezer 4RZ Eletrctrolux 1pt N300 Branco,destinado a Secretaria de A	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	276,89
200	4182	Freezer 4RZ Eletrctrolux 1pt N300 Branco,destinado a Secretaria de A	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	279,32
201	4183	Freezer 4RZ Eletrctrolux 1pt N300 Branco,destinado a Secretaria de A	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	284,18
76	4024	Freezer 4RZ Eletrctrolux 1pt N300 Branco,destinado a Secretaria de A	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	256,49
TOTAL NO ANO DE 2010			1.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	377,41	0,00	0,00	1.371,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	377,41	0,00	0,00	1.371,34
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 - SEC MINIC A. SOCIAL [C]			1.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	377,41	0,00	0,00	1.371,34
Setor:	SEC MUNIC A. SOCIAL [E]										
BENS MÓVEIS											
180	4122	Filmadora Digital DCR, DVD 650,zoon	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	1.692,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2010	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	1.692,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	1.692,60
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUNIC A. SOCIAL [E]	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	1.692,60
		TOTAL - SECRET. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	9.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,73	0,00	0,00	4.345,52
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	14.766.748,32	820.102,17	241.977,43	0,00	69.370,00	3.204.909,86	0,00	4.700,00	12.549.848,06
		TOTAL GERAL	14.766.748,32	820.102,17	241.977,43	0,00	69.370,00	3.204.909,86	0,00	4.700,00	12.549.848,06

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.461/0001-36**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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	1.612.865,32
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,14
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)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	186.581,13
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.779,96
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.130.300,70
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	334.895,61
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	3.897,70
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	34.131,80
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	12.108.078,88
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	847.565,52
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	918.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	847.565,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 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)	1.621.040,10	1.728.674,21	1.421.563,10	2.314.241,97	1.827.450,65	1.511.776,96	1.741.542,11	1.574.286,24	1.854.938,87	1.997.447,66	1.658.496,18	3.226.781,42	22.478.239,47	25.883.848,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	85.459,77	60.762,63	50.735,46	871.124,73	95.091,22	98.987,76	50.108,70	55.032,74	101.527,76	74.367,69	61.060,47	102.956,91	1.707.215,84	1.174.850,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.826,80	2.607,22	3.332,21	669,92	4.196,72	879,68	2.388,15	3.938,47	1.948,49	992,20	2.166,06	4.321,90	29.267,82	202.522,49
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	49.717,54	44.768,44	41.612,98	50.540,75	39.629,88	40.902,93	43.006,75	45.778,18	44.089,06	42.149,76	39.806,41	40.705,87	522.708,55	252.446,62
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	27.967,04	2.808,00	890,40	722.465,66	48.173,27	55.649,17	2.088,00	2.445,00	47.309,45	23.776,96	15.340,22	8.519,40	957.432,57	416.034,82
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	1.732,67	4.747,47	431,20	92.438,05	1.330,95	229,09	1.333,93	1.306,87	7.347,00	3.210,57	3.038,37	49.232,46	166.378,63	271.254,57
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	4.215,72	5.831,50	4.468,67	5.010,35	1.760,40	1.326,89	1.291,87	1.564,22	833,76	4.238,20	709,41	177,28	31.428,27	32.591,97
Receita Patrimonial	11.642,06	15.318,89	3.688,21	4.458,11	3.851,30	3.456,33	4.398,54	2.621,49	2.533,03	3.336,98	2.605,86	2.074,81	59.985,61	24.195,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,39
Transferências Correntes	1.523.938,27	1.652.592,69	1.367.139,43	1.438.659,13	1.728.508,13	1.409.332,87	1.687.034,87	1.516.632,01	1.750.878,08	1.919.742,99	1.594.829,85	3.121.749,70	20.711.038,02	24.642.477,43
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	10.331.827,84
Cota-Parte do ICMS	269.148,14	258.209,71	243.366,39	266.581,00	261.165,47	258.020,26	294.001,11	290.341,24	257.373,34	318.880,54	296.996,87	329.181,45	3.343.265,52	4.417.829,10
Cota-Parte do IPVA	36.439,18	10.885,07	9.715,00	12.308,98	12.858,67	12.963,47	19.832,42	22.805,78	30.284,50	160.607,30	17.674,43	26.033,31	372.408,11	133.382,30
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.648,42	9.108,29	301,79	182,44	4.541,88	351,05	714,53	1.073,68	13.845,43	166.271,51	5.370,73	11.465,76	218.875,51	26.422,15
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	439,54	323,53	414,15	144,97	660,19	456,52	538,52	348,66	475,23	544,14	406,01	634,59	5.386,05	1.883,94
Transferências do FUNDEB	408.850,43	425.922,09	337.633,00	331.683,21	401.975,05	344.437,06	312.185,59	347.666,69	327.111,21	353.603,90	396.657,57	415.842,59	4.403.568,39	5.551.740,80
Outras Transferências Correntes	147.662,77	227.842,11	236.388,04	301.591,48	372.063,15	261.216,51	332.407,85	323.476,51	649.191,77	484.749,04	287.249,54	1.331.930,10	4.955.768,87	4.176.063,02
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,14
DEDUÇÕES (II)	195.129,71	204.448,21	158.971,94	253.485,59	192.150,94	160.965,52	151.843,63	170.404,97	162.243,09	219.489,17	185.223,38	263.825,24	2.318.181,39	2.164.089,27
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	193.397,04	199.700,74	158.540,74	161.047,54	190.819,99	160.736,43	150.509,70	169.098,10	154.896,09	216.278,60	182.185,01	214.592,78	2.151.802,76	1.892.834,70
IRRF da Remuneração dos Servidores	1.732,67	4.747,47	431,20	92.438,05	1.330,95	229,09	1.333,93	1.306,87	7.347,00	3.210,57	3.038,37	49.232,46	166.378,63	271.254,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.425.910,39	1.524.226,00	1.262.591,16	2.060.756,38	1.635.299,71	1.350.811,44	1.589.698,48	1.403.881,27	1.692.695,78	1.777.958,49	1.473.272,80	2.962.956,18	20.160.058,08	23.719.759,37

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 DIVINÓPOLIS 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 30/01/2020 17:00:20, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.098.288,81	804.360,94	805.673,91	876.084,22	859.369,47	992.453,77	710.019,01	844.397,96	809.900,00
Pessoal Ativo	1.098.288,81	804.360,94	805.673,91	876.084,22	859.369,47	992.453,77	710.019,01	844.397,96	809.900,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	892.998,03	660.450,56	660.399,06	723.514,00	706.445,03	813.227,09	583.712,09	693.168,49	708.240,00
Obrigações Patronais	205.290,78	143.910,38	145.274,85	152.570,22	152.924,44	179.226,68	126.306,92	151.229,47	101.660,00
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)	350.125,93	0,00	0,00	35.354,69	4.766,00	93.030,21	9.833,01	12.626,28	30.820,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	1.873,33	4.766,00	93.030,21	3.310,00	6.530,60	24.730,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.591,37	0,00	0,00	33.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	321.534,56	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	6.523,01	6.095,68	6.090,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	748.162,88	804.360,94	805.673,91	840.729,53	854.603,47	899.423,56	700.186,00	831.771,68	779.070,00
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 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.202.726,89	7.115.137,84	7.029.245,11	6.931.065,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.202.726,89	7.115.137,84	7.029.245,11	6.931.065,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.202.726,89	7.115.137,84	7.029.245,11	6.931.065,83
De Tributos	105.511,68	73.890,44	45.001,76	4.833,47
De Contribuições Previdenciárias	7.097.215,21	7.041.247,40	6.984.243,35	6.926.232,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.373.314,74	2.439.461,51	1.619.559,10	2.352.167,97
Disponibilidade de Caixa ¹	2.373.314,74	2.439.461,51	1.619.559,10	2.352.167,97
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.390.877,68	2.468.375,63	1.648.473,22	2.380.932,09
(-) Restos a Pagar Processados	17.562,94	28.914,12	28.914,12	28.764,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.829.412,15	4.675.676,33	5.409.686,01	4.578.897,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.333.210,78	18.191.726,00	18.008.724,04	20.160.058,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,55	39,11	39,03	34,38
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,86	25,70	30,04	22,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.799.852,94	21.830.071,20	21.610.468,85	24.192.069,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	18.719.867,64	19.647.064,08	19.449.421,96	21.772.862,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	504.762,94	418.988,83	2.554.297,71	2.439.932,23
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 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	1.142.258,50	1.142.258,50	1.675.787,57	146,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	202.522,49	202.522,49	29.267,82	14,45
1.1.1 - IPTU	89.486,69	89.486,69	29.267,82	32,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.035,80	113.035,80	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	416.034,82	416.034,82	957.432,57	230,13
1.2.1 - ITBI	416.034,82	416.034,82	957.432,57	230,13
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	252.446,62	252.446,62	522.708,55	207,06
1.3.1 - ISS	252.446,62	252.446,62	522.708,55	207,06
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	271.254,57	271.254,57	166.378,63	61,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.914.673,61	14.914.673,61	11.351.700,76	76,11
2.1 - Cota-Parte FPM	10.331.827,84	10.331.827,84	7.411.765,57	71,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.531.827,84	9.531.827,84	6.820.853,02	71,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	301.016,86	75,25
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	289.895,69	72,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.417.829,10	4.417.829,10	3.343.265,52	75,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.328,28	3.328,28	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.883,94	1.883,94	5.386,05	285,89
2.5 - Cota-Parte ITR	26.422,15	26.422,15	218.875,51	828,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	133.382,30	133.382,30	372.408,11	279,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.056.932,11	16.056.932,11	13.027.488,33	81,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	546,63	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	383.450,20	383.450,20	326.857,56	85,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	120.741,93	120.741,93	159.426,53	132,04
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	152.417,23	152.417,23	106.592,09	69,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.000,00	61.000,00	54.385,29	89,16
5.5 - Outras Transferências do FNDE	49.291,04	49.291,04	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.453,65	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	746.771,52	746.771,52	301.771,34	40,41
6.1 - Transferências de Convênios	746.771,52	746.771,52	301.771,34	40,41
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	64.030,01	64.030,01	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.194.251,73	1.194.251,73	629.175,53	52,68
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.892.834,70	1.892.834,70	2.151.802,76	113,68
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.444.346,33	1.444.346,33	1.364.170,35	94,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	414.464,59	414.464,59	668.650,55	161,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	753,58	753,58	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	376,78	376,78	725,02	192,43
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.216,97	6.216,97	43.774,94	704,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.676,45	26.676,45	74.481,90	279,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.551.740,80	5.551.740,80	4.406.628,60	79,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.551.740,80	5.551.740,80	4.403.568,39	79,32
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	0,00	0,00	3.060,21	0,00

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)	3.658.906,10	3.658.906,10	2.251.765,63	61,54			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.338.347,39	3.080.188,85	2.776.653,64	90,15%	2.776.653,64	90,15%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	571.130,34	646.329,47	513.849,98	79,50%	513.849,98	79,50%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.767.217,05	2.433.859,38	2.262.803,66	92,97%	2.262.803,66	92,97%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.159.599,61	1.615.850,12	1.247.840,73	77,23%	1.247.840,73	77,23%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	473.883,90	484.621,29	307.406,17	63,43%	307.406,17	63,43%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.685.715,71	1.131.228,83	940.434,56	83,13%	940.434,56	83,13%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.497.947,00	4.696.038,97	4.024.494,37	85,70%	4.024.494,37	85,70%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						1.359,80	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						1.359,80	
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						890,10	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						2.249,90	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						4.022.244,47	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,01%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						28,29%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						8,70%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.087.014,24	1.188.472,45	853.827,06	71,84%	853.827,06	71,84%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.045.014,24	1.130.950,76	821.256,15	72,62%	821.256,15	72,62%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.000,00	57.521,69	32.570,91	56,62%	32.570,91	56,62%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.420.717,96	5.374.877,85	4.779.553,68	88,92%	4.779.553,68	88,92%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.499.756,01	3.816.417,59	3.445.046,18	90,27%	3.445.046,18	90,27%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	920.961,95	1.558.460,26	1.334.507,50	85,63%	1.334.507,50	85,63%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.507.732,20	6.563.350,30	5.633.380,74	85,83%	5.633.380,74	85,83%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.251.765,63	
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						40.468,19	
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						4.088,44	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.296.322,26	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.337.058,48	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,62%	
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	120.741,93	195.968,68	160.054,82	81,67%	160.054,82	81,67%	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	1.213.886,58	1.055.595,84	596.680,42	56,53%	596.680,42	56,53%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.334.628,51	1.251.564,52	756.735,24	60,46%	756.735,24	60,46%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.842.360,71	7.814.914,82	6.390.115,98	81,77%	6.390.115,98	81,77%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 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)	1.142.258,50	1.142.258,50	1.675.787,57	146,71%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	89.486,69	89.486,69	29.267,82	32,71%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	416.034,82	416.034,82	957.432,57	230,13%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.446,62	252.446,62	522.708,55	207,06%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	271.254,57	271.254,57	166.378,63	61,34%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	113.035,80	113.035,80	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)	14.114.673,61	14.114.673,61	10.760.788,21	76,24%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.531.827,84	9.531.827,84	6.820.853,02	71,56%
2.2 - Cota-Parte ITR	26.422,15	26.422,15	218.875,51	828,38%
2.3 - Cota-Parte IPVA	133.382,30	133.382,30	372.408,11	279,20%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.417.829,10	4.417.829,10	3.343.265,52	75,68%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.883,94	1.883,94	5.386,05	285,89%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.328,28	3.328,28	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.328,28	3.328,28	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	15.256.932,11	15.256.932,11	12.436.575,78	81,51%
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	3.363.103,40	3.363.103,40	3.381.708,32	100,55%
4.1 - Provenientes da União	3.252.103,40	3.252.103,40	3.365.932,04	103,50%
4.2 - Provenientes dos Estados	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	15.776,28	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	119.074,84	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	0,00	233,46	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.363.103,40		3.363.103,40		3.501.016,62		104,10%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	4.272.275,67	4.832.064,13	4.571.719,08	94,61%	4.571.719,08	94,61%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.064.135,00	2.393.542,08	2.377.894,91	99,35%	2.377.894,91	99,35%	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	2.208.140,67	2.438.522,05	2.193.824,17	89,97%	2.193.824,17	89,97%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	624.900,00	281.118,51	263.714,46	93,81%	263.714,46	93,81%	0,00	
10.1 - Investimentos	624.900,00	281.118,51	263.714,46	93,81%	263.714,46	93,81%	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)	4.897.175,67	5.113.182,64	4.835.433,54	94,57%	4.835.433,54	94,57%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.132.807,40	2.932.813,06	2.725.611,59	56,37%	2.725.611,59	56,37%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.132.807,40	2.806.462,02	2.601.286,27	53,80%	2.601.286,27	53,80%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	126.351,04	124.325,32	2,57%	124.325,32	2,57%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.132.807,40	2.932.813,06	2.725.611,59	92,94%	2.725.611,59	92,94%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.764.368,27	2.180.369,58	2.109.821,95	96,76%	2.109.821,95	96,76%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,96%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							244.335,58	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			28.565,20	0,00	28.565,20	0,00	0,00
2017			27.673,94	0,00	27.545,44	128,50	0,00
2016			2.969,09	58,94	2.514,50	395,65	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	104.379,96	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			59.208,23	104.438,90	58.625,14	524,15	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	2.060.993,00	2.157.422,77	2.069.598,47	40,96%	2.069.598,47	41,13%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.152.050,00	2.369.900,06	2.195.791,40	43,46%	2.195.791,40	43,64%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	70.072,40	68.393,18	66.230,68	1,31%	66.230,68	1,32%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	52.942,00	33.116,58	24.404,77	0,48%	24.404,77	0,49%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	91.800,00	97.050,00	92.747,54	1,84%	92.747,54	1,84%	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	470.318,27	390.175,34	388.535,97	7,69%	388.535,97	7,72%	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	454.191,64	221.299,92	215.459,40	4,26%	194.073,74	3,86%	21.385,66
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	5.352.367,31	5.337.357,85	5.052.768,23	94,67%	5.031.382,57	94,27%	21.385,66