



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	16.717.837,55	16.717.837,55	15.288.481,65	-1.429.355,90
	RECEITAS CORRENTES (I)	13.744.079,47	13.744.079,47	14.599.669,05	855.589,58
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.990,93	132.990,93	922.393,66	789.402,73
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	130.126,18	130.126,18	900.194,06	770.067,88
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	2.281,16	2.281,16	22.199,60	19.918,44
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	583,59	583,59	0,00	-583,59
	CONTRIBUIÇÕES	37.126,76	37.126,76	60.987,09	23.860,33
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	37.126,76	37.126,76	0,00	-37.126,76
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09
	RECEITA PATRIMONIAL	126.088,22	126.088,22	7.738,73	-118.349,49
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060,76	1.060,76	0,00	-1.060,76
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	125.027,46	125.027,46	7.738,73	-117.288,73
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	3.182,29	3.182,29	0,00	-3.182,29
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.182,29	3.182,29	0,00	-3.182,29
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.423.051,67	13.423.051,67	13.596.520,76	173.469,09
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.762.253,55	10.762.253,55	9.636.552,71	-1.125.700,84
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	833.907,74	833.907,74	1.780.871,94	946.964,20
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	352.205,73
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.639,60	21.639,60	12.028,81	-9.610,79
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.639,60	21.639,60	12.028,81	-9.610,79
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.973.758,08	2.973.758,08	688.812,60	-2.284.945,48
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	22.425,13	22.425,13	0,00	-22.425,13
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	22.425,13	22.425,13	0,00	-22.425,13
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.926.404,98	2.926.404,98	688.812,60	-2.237.592,38
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.941.490,68	1.941.490,68	688.812,60	-1.252.678,08
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	984.914,30	984.914,30	0,00	-984.914,30
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.927,97	24.927,97	0,00	-24.927,97
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	24.927,97	24.927,97	0,00	-24.927,97
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	16.717.837,55	16.717.837,55	15.288.481,65	-1.429.355,90
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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 REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	16.717.837,55	16.717.837,55	15.288.481,65	-1.429.355,90
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.006.119,21	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	16.717.837,55	16.717.837,55	16.294.600,86	-1.429.355,90
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	721.170,26	678.618,51	-42.551,75
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	721.170,26	678.618,51	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	16.717.837,55	18.606.002,03	16.294.600,86	15.416.633,45	15.401.186,59	2.311.401,17
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.692.144,47	15.655.507,54	14.382.418,33	14.371.620,00	14.366.218,74	1.273.089,21
	Pessoal e Encargos Sociais	6.309.801,22	7.384.396,61	7.039.690,96	7.039.690,96	7.038.889,79	344.705,65
	Juros e Encargos da Dívida	1.479,26	954,26	0,00	0,00	0,00	954,26
	Outras Despesas Correntes	8.380.863,99	8.270.156,67	7.342.727,37	7.331.929,04	7.327.328,95	927.429,30
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.858.514,71	2.950.494,49	1.912.182,53	1.045.013,45	1.034.967,85	1.038.311,96
	Investimentos	1.734.460,79	2.798.430,50	1.760.118,54	892.949,46	882.903,86	1.038.311,96
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	124.053,92	152.063,99	152.063,99	152.063,99	152.063,99	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	16.717.837,55	18.606.002,03	16.294.600,86	15.416.633,45	15.401.186,59	2.311.401,17
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	16.717.837,55	18.606.002,03	16.294.600,86	15.416.633,45	15.401.186,59	2.311.401,17
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	16.717.837,55	18.606.002,03	16.294.600,86	15.416.633,45	15.401.186,59	2.311.401,17
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	14.625,00	14.625,00	14.625,00	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	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	518.925,22	518.925,22	518.925,22	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	518.925,22	518.925,22	518.925,22	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	533.550,22	533.550,22	533.550,22	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	48.053,55	47.032,28	46.036,28	19.541,72	29.507,83
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.290,26	1.250,00	1.250,00	402,91	887,35
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	46.763,29	45.782,28	44.786,28	19.138,81	28.620,48
	DESPESAS DE CAPITAL	13.811,80	22.665,20	26.836,00	0,00	9.641,00
4.4.00.00	Investimentos	13.811,80	22.665,20	26.836,00	0,00	9.641,00
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	61.865,35	69.697,48	72.872,28	19.541,72	39.148,83

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	15.288.481,65	14.010.809,63
	ORDINÁRIAS	7.357.332,00	6.306.324,66
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.357.332,00	6.306.324,66
	VINCULADAS	7.931.149,65	7.704.484,97
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	781.542,65	756.543,21
0030.	Recursos do FUNDEB	2.179.077,84	2.028.023,36
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	543.191,48	609.047,54
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.361.847,47	1.396.524,14
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.970.781,35	1.301.564,37
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	201.287,25	205.669,87
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	731.878,72	984.459,16
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., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	161.542,89	422.653,32
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.129.290,77	1.571.533,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	877.967,41	533.550,22
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	15.446,86	47.115,69
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	253.075,94	97.533,60
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	251.671,55	92.844,29
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.404,39	4.689,31
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	982.800,56	893.333,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	982.800,56	893.333,49
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	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)	1.920.124,18	1.176.355,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.920.124,18	1.176.355,04
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	19.337.896,60	16.758.697,67

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	16.294.600,86	13.589.611,74
	ORDINÁRIAS	6.139.506,67	5.499.588,54
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.139.506,67	5.499.588,54
	VINCULADAS	10.155.094,19	8.090.023,20

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.809.371,50	1.321.182,98
0030.	Recursos do FUNDEB	2.221.110,31	2.110.544,75
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	565.117,15	627.118,10
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.534.070,47	1.517.659,69
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.417.137,52	1.217.312,33
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	314.783,61	121.029,28
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.170.284,39	902.511,02
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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	123.219,24	272.665,05
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.944.551,13	1.248.961,75
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	556.132,01	79.048,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.290,49	138.765,15
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.709,66	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.160,30	142.400,52
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	251.703,44	107.012,39
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.456,86	35.388,13
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.258,67	888.747,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	919.258,67	888.747,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.098.744,61	1.920.124,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.098.744,61	1.920.124,18
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	19.337.896,60	16.758.697,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.316.394,66	1.980.701,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.098.744,61	1.920.124,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.098.744,61	1.920.124,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	210.660,94	44.866,92
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	14.199,99	14.168,10
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.709,66	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	65.751,29	30.698,82
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	6.989,11	15.710,56
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	7.926.580,58	6.884.938,13
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	7.926.580,58	6.884.938,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.841.418,72	3.403.626,34
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.287.555,40)	(1.925.353,95)
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	6.836.628,96	5.868.814,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(463.911,70)	(462.148,43)
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	9.242.975,24	8.865.639,79

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	228.824,29	242.249,54
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.688,52	2.540,26
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.688,52	2.540,26
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.907,17	129.022,57
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	174.228,60	110.686,71
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.346.885,39	6.568.091,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	4.791.220,36	4.869.929,83
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	161.448,47	232.667,56
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.394.216,56	1.465.493,98
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	6.575.709,68	6.810.340,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.667.265,56	2.055.298,88
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	2.667.265,56	2.055.298,88
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	592.424,96	873.377,73
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.055.298,88	1.101.843,11
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.541,72	80.078,04
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	2.667.265,56	2.055.298,88
	TOTAL	9.242.975,24	8.865.639,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.295.237,45	1.950.823,00
ATIVO PERMANENTE	7.947.737,79	6.914.816,79
PASSIVO FINANCEIRO	1.106.791,70	775.799,76
PASSIVO PERMANENTE	6.346.885,39	6.568.091,37
Superávit Financeiro do Exercício (I)		188.445,75
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.600.852,40
SALDO PATRIMONIAL		1.789.298,15

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	1.492.925,47	35.127,00
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	1.492.925,47	35.127,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.492.925,47	35.127,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	46.981,14	20.689,83
0020.	Recursos do MDE	-8.357,66	1.871,63
0030.	Recursos do FUNDEB	-28.349,77	48.579,66
0040.	Recursos do ASPS	15.295,24	10,30
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	198,62	691,30
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	75.480,26	97.405,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	66.829,34	459.153,38
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	626,05	105.392,36
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	9.295,98	407.143,29

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	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	34.085,56
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	10.446,55	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	188.445,75	1.175.023,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	922.393,66	1.127.794,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	900.194,06	1.119.901,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	22.199,60	7.893,00
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	60.987,09	65.953,45
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	60.987,09	65.953,45
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	7.735,12	16.533,02
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	7.735,12	16.533,02
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	14.285.336,97	12.800.528,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.285.336,97	12.800.528,86
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	69.141,99	1.986,17
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.986,17
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	69.141,99	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	12.028,81	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	12.028,81	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.357.623,64	14.012.795,80

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.039.690,96	6.481.526,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.779.996,79	5.311.311,26
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.065.437,81	1.157.926,42
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	194.256,36	12.288,93
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.430.909,10	6.030.958,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.380.886,80	1.655.795,11
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.685.437,62	3.837.265,72
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	364.584,68	537.897,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	267.288,55
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	267.288,55
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	51.710,44	51.807,06
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	51.710,44	51.807,06
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.647,55	1.986,17
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	5.647,55	1.986,17
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	196.656,76	97.245,80
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.656,76	97.245,80
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	40.583,87	208.605,71
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	2.300,00
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	40.583,87	206.305,71
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.765.198,68	13.139.418,07
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	592.424,96	873.377,73

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
 FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	15.835.545,55	14.965.676,72
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.003.148,29	1.211.426,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	922.393,66	1.127.794,30
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	60.987,09	65.953,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	7.738,73	17.678,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.028,81	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.596.520,76	12.763.383,39
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.417.424,65	10.737.374,48
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.636.552,71	9.228.361,19
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.780.871,94	1.509.013,29
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	2.179.096,11	2.026.008,91
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.235.876,50	990.867,09
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	16.310.769,87	13.495.525,24
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.314.508,30	12.194.756,43
01	Legislativa	658.429,93	604.856,37
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.717.894,05	2.417.079,72
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	10.247,71	12.417,33
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	924.369,37	815.858,78
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.850.209,59	2.730.709,20
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.283.239,93	4.108.055,48
13	Cultura	11.233,52	13.031,40
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	899.361,88	745.575,17
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	333.745,43	232.901,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	478.912,63	411.533,51
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	3.201,13	3.219,96
25	Energia	95.503,40	56.663,58
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	48.159,73	42.854,83
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	51.710,44	51.807,06
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	51.710,44	51.807,06
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.944.551,13	1.248.961,75
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-475.224,32	1.470.151,48

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)	882.903,86	482.533,39
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	882.903,86	482.533,39
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)	-882.903,86	-482.533,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	152.063,99	279.848,95
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	152.063,99	279.848,95
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)	-152.063,99	-279.848,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.510.192,17	707.769,14
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.920.124,18	1.176.355,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.098.744,61	1.920.124,18

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 CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.298,88	0,00	2.055.298,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,72	0,00	19.541,72
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	592.424,96	0,00	592.424,96
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	2.667.265,56	0,00	2.667.265,56

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.865.639,79	0,00	30.311.107,57	29.933.772,12	9.242.975,24	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.980.701,66	0,00	28.899.232,89	29.563.539,89	1.316.394,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.920.124,18	0,00	26.030.940,29	26.852.319,86	1.098.744,61	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.920.124,18	0,00	26.030.940,29	26.852.319,86	1.098.744,61	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.920.124,18	0,00	26.030.940,29	26.852.319,86	1.098.744,61	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.920.124,18	0,00	26.030.940,29	26.852.319,86	1.098.744,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	477.024,69	0,00	19.078.877,69	18.998.501,41	557.400,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 2.596-8 -	0,00	0,00	703.910,92	703.910,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	Conta - 10.495-7 - INSULINO DEPENDETE - ESTADO	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 10.494-9 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	2.597,78	0,00	9.849,17	11.498,00	948,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 12.820-1 - BL GSUAS	1.594,68	0,00	2,99	1.387,66	210,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 12.810-4 - F.M.A.S DA PA BPC ESCOLA	644,01	0,00	2,62	646,54	0,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	Conta - 12.816-3 - F.M.A.S - DABL GBF	20.008,87	0,00	24.056,26	40.681,79	3.383,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	Conta - 12.824-4 - F.M.A.S - PSB	109.738,70	0,00	174.051,46	268.497,81	15.292,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	Conta - 106.376-6 - PM C NATIVIDADE FUS	10.302,96	0,00	1.602.289,07	1.610.975,91	1.616,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 180.905-9 - P M C DA NATIVIDADE - IPVA	2.374,43	0,00	73.436,50	75.714,75	96,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 106.215-8 - P M C ARRECADACAO	37.898,00	0,00	930.494,73	960.640,69	7.752,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	Conta - 180.904-0 - P MUN CHAP NATIV ICMS	5.211,81	0,00	1.178.030,69	1.183.202,56	39,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	Conta - 120400-9 - P MUN CHAPADA NATIVIDADE FPM	41.453,50	0,00	6.955.803,80	6.992.702,66	4.554,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	Conta - 120.401-7 - P MUN CHAPADA NATIV FUNDO ESPECIAL	34.085,56	0,00	104.742,09	138.532,42	295,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	Conta - 126.483-4 - P MUN CHAPADA NATIVIDADE -ITR	7.626,14	0,00	91.476,83	99.083,13	19,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	Conta - 183.148-8 - ICMS DESONERACAO EXPORTACOES LEI 8796	109,19	0,00	18.738,67	18.787,38	60,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	Conta - 2.445-7 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	613,75	0,00	709.730,36	710.164,86	179,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 1.698-5 - CFM - DEPTO.NAC.PROD.MINERAL	0,34	0,00	362.536,78	362.537,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	Conta - 1.726-4 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0263	Conta - 107.138-6 - FESTIVIDADE CARNAVALESCA	11,96	0,00	0,06	0,00	12,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0266	Conta - 107.264-1 - C I D E	691,30	0,00	13.312,68	13.805,36	198,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	Conta - 108.374-0 - P M DE CHAPADA - MHCD	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 108.516-6 - SIMPLES NACIONAL - S N A	588,14	0,00	9.176,57	9.756,52	8,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0283	Conta - 109.181-6 - A F M - APOIO FINANC AO MUNICIPIO	0,00	0,00	97.298,82	97.298,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	Conta - 2232-2 - FMS-CHAPADA-FNSCONVENETE	5.470,97	0,00	21,98	5.492,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 2.490-2 - FMS -CHAPADA-FNSCONVENTE	15.300,88	0,00	64,92	14.032,68	1.333,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	Conta - 108.529-8 - FARMACIA BASIACA ESTADO	30,06	0,00	0,14	0,00	30,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0398	Conta - 13.439-2 - FUNDO M A SOCIAL	680,00	0,00	160,00	0,00	840,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0401	Conta - 108.723-1 - P MUN CHAP NATIV MDE EDUC	2.691,17	0,00	1.840.802,79	1.841.224,62	2.269,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 107.125-4 - PM CHA NATIVIDADE - QSE	43.366,34	0,00	37.699,60	79.576,79	1.489,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 106.215-8 - P M C N ARRECADACAO	0,00	0,00	9.702,46	9.702,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 106.506-8 - P M CHA NATIVIDADE - EJA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0405	Conta - 106.582-3 - P M CHA NATIVIDADE - PNAE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0406	Conta - 106.949-7 - P M NATIV CONV SEC EDUC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0407	Conta - 107.220-X - PNATE - EDUCACAO	5.609,05	0,00	58.850,38	52.484,20	11.975,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0408	Conta - 108.300-7 - PM C NATIVIDADE - FEB	20,21	0,00	0,10	0,00	20,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0409	Conta - 109.077-1 - PM CHA NATIVIDADE - MERENDA	9,61	0,00	74.770,16	5.758,43	69.021,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0410	Conta - 109.078-X - PM CHA NATIVIDADE -MERENDA QUILOMBOLAS	128,82	0,00	0,64	0,00	129,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0412	Conta - 110.853-0 - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR - FNDE PAR	424,87	0,00	2,10	0,00	426,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 111.040-3 - PM CHA NATIVIDADE - PAR	1,05	0,00	0,01	0,00	1,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 111.179-5 - PM CHA NATIVIDADE - CRECHE MANUTENCAO	43,66	0,00	0,21	0,00	43,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0415	Conta - 12.065-0 - PM CHA NATIVIDADE - PAR	1,18	0,00	0,01	0,00	1,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0418	Conta - 125.620-3 - PM CHA NATIVIDADE - PNAE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0419	Conta - 13.442-2 - PM CHA NATIVIDADE - MP 81	41.166,72	0,00	59,12	41.225,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0420	Conta - 158.021-3 - P MUN CHAPADA NATIVIDADE FUNDEB 40	0,42	0,00	0,01	0,00	0,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0421	Conta - 120.400-9 - P MUN CHAPADA DA NATIVIDADE FPM	0,00	0,00	33.969,51	33.969,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0423	Conta - 180.905-9 - PM C DA NATIVIDADE IPVA	0,00	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0424	Conta - 180.904-0 - p mun chapada natalidade	31.425,22	0,00	0,00	31.425,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0425	Conta - 120.401-7 - P MUN CHAPADA NATIVIDADE FEP	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.592-5 - FUNDO M E C NATIVIDADE	29.501,58	0,00	2.179.098,84	2.205.358,92	3.241,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 13.833-9 - PMCN TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	6.654,44	0,00	157.500,00	164.149,09	5,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 13893-2 - PMCN FUNDEB 40	18.833,88	0,00	813.228,96	832.009,64	53,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0484	Conta - 14.049- X - PM CHA NATIVIDADE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	305,65	0,00	305,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0485	Conta - 14.231 -X - CHAPADA DA NA COVIDEPI	0,00	0,00	7.356,23	6.351,92	1.004,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0487	Conta - 109.181-6 - AUX.PFEC INCISO I	0,00	0,00	49.336,07	49.336,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0489	Conta - 109.181-6 - AUX. PFEC INCISO I	0,00	0,00	3.011,25	3.011,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0491	Conta - 14.291-3 - TRANSF ESPECIAIS -1705102	0,00	0,00	500.427,33	69.998,77	430.428,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 14.484-3 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NA	0,00	0,00	39.067,42	39.067,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0494	Conta - 14.039 - 2 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	214.003,60	214.003,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.590,20	0,00	6.244.150,67	6.481.999,98	462.740,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0120	Conta - 624.003-7 - FARMACIA BASICA MS- CAIXA	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	Conta - 624.005-3 - P A B - CAIXA	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0122	Conta - 624.007-0 - E C D - EPID. E CONT. DE DOENCAS -CA	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0131	Conta - 624.017-7 - PISO ANTENCAO BASICA - FMS	197,55	0,00	0,18	192,83	4,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132	Conta - 624.016-9 - FARMACIA BASICA - FMS	252,55	0,00	0,00	192,83	59,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0133	Conta - 624.019 - 3 - VIGILANCIA SANITARIA ECD - FMS	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0134	Conta - 624.020 - 7 - FMS - ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	357,84	0,00	0,00	192,83	165,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0152	Conta - 624.015-0 - FNS - COMBATE A DROGAS	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0170	Conta - 624.039-8 - FMS CHAPADA NAT FARM BASICA - MS FNSBLAF	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0171	Conta - 624.040-1 - FMS CHAPA NAT PISO ATEC BASIC-MS FNSBLAT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0178	Conta - 647.195 - 0 - CONVENIO MAPA PRODESA 01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0181	Conta - 647.156-0 - PM C NATIVIDADE BLOQUETES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	Conta - 624.043-6 - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0210	Conta - 647.241-8 - CONTRUCAO DO CRAS	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0218	Conta - 624057-6 - FMS CHAPADA NAT.FNSCONVENENTE	48.733,46	0,00	63,96	0,00	48.797,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0382	Conta - 143-0 - PM CHAPADA DA NATIVIDADE	0,00	0,00	1.169.739,92	1.169.714,88	25,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0396	Conta - 00624.058-4 - FMS CUSTEIO SUS PM CHAPADA NATIVIDADE	419.028,99	0,00	1.938.415,79	2.357.044,85	399,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0397	Conta - 00624.061-4 - FMS INVESTIMENTO SUS	27.593,85	0,00	30.662,45	27.010,00	31.246,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0422	Conta - 00071056-2 - PM CHAPADA DA NATIVIDADE - ARRECADACAO	8.592,62	0,00	61.678,81	69.730,46	540,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0430	Conta - 00071065-1 - FOPAG	264,46	0,00	2.245.826,63	2.245.055,52	1.035,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0464	Conta - 00647.282-5 - CONSTRUCAO DO PORTICO ENTRADA DE CHAPADA	195.288,88	0,00	17.944,56	213.233,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0479	Conta - 00071105-4 - FOPAG FMAS	0,00	0,00	352.717,68	352.542,01	175,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0483	Conta - 00647.282-5 - CONSTRUCAO DO PORTICO ENTRADA DE CHAPADA	0,00	0,00	196.004,46	46.319,01	149.685,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0486	Conta - 00624.042-8 - FMS CUSTEIO SUS PM CHAPADA NATIVIDADE	0,00	0,00	797,76	771,32	26,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0490	Conta - 00600071039-2 - PAVIMENT. ASFALTICA CONVENIO 867984818	0,00	0,00	230.298,47	0,00	230.298,47	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	742.509,29	0,00	707.911,93	1.371.818,47	78.602,75	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 999903 - Caixa	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0053	Conta - 202040-2 - F.P.M - FOPAG	86,51	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	Conta - 202046-1 - FUNDEF 40 - FOPAG	399,40	0,00	0,00	0,00	399,40	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	Conta - 202045-3 - Arrecadacao BASA	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0126	Conta - 202.049-6 - FOPAG PAB	1.552,65	0,00	0,00	1.552,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0184	Conta - 202104-2 - F.M.S.A. CHAP NATIV BASA FOLHA	547,70	0,00	0,00	547,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0431	Conta - 0060710252 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	252.409,04	0,00	924,49	175.239,08	78.094,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0465	Conta - 647294-9 - CAMPO DE FUTEBOL CONVENIO N 8628552017	487.500,00	0,00	1.512,85	489.012,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0480	Conta - 143-0 - FOPAG - SAUDE	0,00	0,00	705.474,59	705.379,68	94,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.866,92	0,00	418.869,96	253.075,94	210.660,94	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	14.168,10	0,00	251.703,44	251.671,55	14.199,99	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	14.168,10	0,00	251.703,44	251.671,55	14.199,99	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	14.168,10	0,00	251.703,44	251.671,55	14.199,99	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	251.703,44	251.671,55	31,89	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	14.168,10	0,00	0,00	0,00	14.168,10	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	130.709,66	0,00	130.709,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	130.709,66	0,00	130.709,66	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.0000	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	0,00	130.709,66	0,00	130.709,66	0,00
1.1.3.5.1.08.01.00.00.0000	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	0,00	130.709,66	0,00	130.709,66	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.698,82	0,00	36.456,86	1.404,39	65.751,29	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	30.698,82	0,00	36.456,86	1.404,39	65.751,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.698,82	0,00	36.456,86	1.404,39	65.751,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	15.710,56	0,00	2.449.422,64	2.458.144,09	6.989,11	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	15.710,56	0,00	2.449.422,64	2.458.144,09	6.989,11	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.710,56	0,00	2.449.422,64	2.458.144,09	6.989,11	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.710,56	0,00	2.449.422,64	2.458.144,09	6.989,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.884.938,13	0,00	1.411.874,68	370.232,23	7.926.580,58	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.884.938,13	0,00	1.411.874,68	370.232,23	7.926.580,58	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.403.006,38	0,00	444.059,89	5.647,55	3.841.418,72	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.403.006,38	0,00	444.059,89	5.647,55	3.841.418,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	382.366,68	0,00	56.002,54	0,00	438.369,22	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.072,07	0,00	1.920,00	0,00	6.992,07	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	120.661,94	0,00	0,00	0,00	120.661,94	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	232.393,15	0,00	0,00	0,00	232.393,15	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.489,52	0,00	54.082,54	0,00	77.572,06	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	101.659,17	0,00	47.580,00	2.416,67	146.822,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.659,17	0,00	47.580,00	2.416,67	146.822,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	141.407,68	0,00	36.977,35	556,50	177.828,53	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.953,36	0,00	0,00	556,50	42.396,86	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	833,18	0,00	0,00	0,00	833,18	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	96.671,14	0,00	36.977,35	0,00	133.648,49	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.429,30	0,00	0,00	0,00	15.429,30	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.082,80	0,00	0,00	0,00	7.082,80	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.659,00	0,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.687,50	0,00	0,00	0,00	5.687,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	898.948,34	0,00	267.000,00	0,00	1.165.948,34	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	730.948,34	0,00	267.000,00	0,00	997.948,34	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.863.195,21	0,00	36.500,00	2.674,38	1.897.020,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.863.195,21	0,00	36.500,00	2.674,38	1.897.020,83	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.868.814,17	0,00	967.814,79	0,00	6.836.628,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.868.814,17	0,00	967.814,79	0,00	6.836.628,96	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.370.702,85	0,00	962.814,79	0,00	5.333.517,64	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	6.397,00	0,00	0,00	0,00	6.397,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.364.305,85	0,00	962.814,79	0,00	5.327.120,64	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.035.438,32	0,00	0,00	0,00	1.035.438,32	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.035.438,32	0,00	0,00	0,00	1.035.438,32	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	458.693,00	0,00	0,00	0,00	458.693,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	458.693,00	0,00	0,00	0,00	458.693,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.386.882,42	0,00	364.584,68	0,00	2.751.467,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.386.882,42	0,00	364.584,68	0,00	2.751.467,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.924.572,99	0,00	362.821,41	0,00	2.287.394,40
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.924.572,99	0,00	362.821,41	0,00	2.287.394,40
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	462.148,43	0,00	1.763,27	0,00	463.911,70
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	462.148,43	0,00	1.763,27	0,00	463.911,70
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.865.639,79	18.647.320,89	18.432.231,38	0,00	8.650.550,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	242.249,54	17.363.554,00	17.350.128,75	0,00	228.824,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.540,26	7.252.766,40	7.251.914,66	0,00	1.688,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.540,26	6.258.735,45	6.257.883,71	0,00	1.688,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.540,26	6.258.735,45	6.257.883,71	0,00	1.688,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.540,26	6.258.735,45	6.257.883,71	0,00	1.688,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.540,26	6.258.735,45	6.257.883,71	0,00	1.688,52
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.540,26	6.258.735,45	6.257.883,71	0,00	1.688,52
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	994.030,95	994.030,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	994.030,95	994.030,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	994.030,95	994.030,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	994.030,95	994.030,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	994.030,95	994.030,95	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	129.022,57	9.191.528,93	9.115.413,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	129.022,57	9.191.528,93	9.115.413,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	129.022,57	9.191.528,93	9.115.413,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	129.022,57	9.185.853,93	9.109.738,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	129.022,57	9.185.853,93	9.109.738,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	129.022,57	9.185.853,93	9.109.738,53	0,00	52.907,17
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00	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	5.675,00	5.675,00	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	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	110.686,71	919.258,67	982.800,56	0,00	174.228,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	110.686,71	919.258,67	982.800,56	0,00	174.228,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	110.686,71	919.258,67	982.800,56	0,00	174.228,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	110.686,71	919.258,67	982.800,56	0,00	174.228,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	99.969,75	438.373,02	505.565,24	0,00	167.161,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	86.542,76	86.542,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	52.050,82	52.092,07	0,00	41,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	46,11	10.669,70	10.663,57	0,00	39,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.394,67	0,00	0,00	0,00	2.394,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.276,18	328.924,17	325.238,72	0,00	4.590,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.568.091,37	221.205,98	0,00	0,00	6.346.885,39
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.869.929,83	78.709,47	0,00	0,00	4.791.220,36
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.313,52	21.313,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	21.313,52	21.313,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	21.313,52	21.313,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	21.313,52	21.313,52	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	21.313,52	21.313,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.848.616,31	57.395,95	0,00	0,00	4.791.220,36
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	4.848.616,31	57.395,95	0,00	0,00	4.791.220,36
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.848.616,31	57.395,95	0,00	0,00	4.791.220,36
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	4.848.616,31	57.395,95	0,00	0,00	4.791.220,36
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	232.667,56	71.219,09	0,00	0,00	161.448,47
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.465.493,98	71.277,42	0,00	0,00	1.394.216,56
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.465.493,98	71.277,42	0,00	0,00	1.394.216,56
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	1.465.493,98	71.277,42	0,00	0,00	1.394.216,56
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.465.493,98	71.277,42	0,00	0,00	1.394.216,56
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	1.465.493,98	71.277,42	0,00	0,00	1.394.216,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	424.458,07	2.479.756,95	1.062.560,91	1.082.102,63	404.916,35	2.479.756,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	424.458,07	2.479.756,95	1.062.560,91	1.082.102,63	404.916,35	2.479.756,95
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	424.458,07	2.479.756,95	1.062.560,91	1.082.102,63	404.916,35	2.479.756,95
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	424.458,07	2.479.756,95	1.062.560,91	1.082.102,63	404.916,35	2.479.756,95
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.384,47	913.762,20	913.762,20	40.384,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	511.083,43	1.612.926,54	54.552,57	1.008.008,34	424.458,07	2.479.756,95
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	80.078,04	94.246,14	33.709,82	0,00	19.541,72
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	14.168,10	14.168,10	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	7.644,88	73.554,82	80.078,04	33.709,82	0,00	19.541,72
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.168,10	0,00	0,00	14.168,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	14.168,10	0,00	0,00	14.168,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	80.078,04	80.078,04	19.541,72	0,00	19.541,72
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	80.078,04	80.078,04	19.541,72	0,00	19.541,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	20.201.590,48	216.281,43	19.985.309,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.155.620,74	115.929,78	7.039.690,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.895.926,57	115.929,78	5.779.996,79	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.803,74	2.803,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.803,74	2.803,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.803,74	2.803,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.803,74	2.803,74	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.893.122,83	113.126,04	5.779.996,79	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	5.893.122,83	113.126,04	5.779.996,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.932.598,63	78.624,34	4.853.974,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.732.725,14	67.207,72	3.665.517,42	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	364.837,00	11.416,62	353.420,38	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	77.232,65	0,00	77.232,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.627,54	0,00	28.627,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	727.390,60	0,00	727.390,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	314.790,60	0,00	314.790,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.785,70	0,00	1.785,70	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	960.524,20	34.501,70	926.022,50	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	19.625,10	0,00	19.625,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	940.899,10	34.501,70	906.397,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.065.437,81	0,00	1.065.437,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.065.437,81	0,00	1.065.437,81	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.065.437,81	0,00	1.065.437,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.062.605,41	0,00	1.062.605,41	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.832,40	0,00	2.832,40	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	194.256,36	0,00	194.256,36	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	194.256,36	0,00	194.256,36	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	194.256,36	0,00	194.256,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	194.256,36	0,00	194.256,36	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	194.256,36	0,00	194.256,36	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.531.260,75	100.351,65	7.430.909,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.380.886,80	0,00	2.380.886,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.380.886,80	0,00	2.380.886,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.380.886,80	0,00	2.380.886,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.380.886,80	0,00	2.380.886,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.785.789,27	100.351,65	4.685.437,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	70.525,00	600,00	69.925,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	70.525,00	600,00	69.925,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.525,00	600,00	69.925,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.141.426,89	39.606,61	1.101.820,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.141.426,89	39.606,61	1.101.820,28	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	137.130,33	847,28	136.283,05	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	21.392,93	0,00	21.392,93	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.697,54	0,00	2.697,54	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.547,54	0,00	2.547,54	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	530.671,09	38.759,33	491.911,76	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.573.837,38	60.145,04	3.513.692,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.573.837,38	60.145,04	3.513.692,34	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	408,88	0,00	408,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	408,88	0,00	408,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.738,00	0,00	6.738,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	167.731,84	3.994,77	163.737,07	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	12.884,00	0,00	12.884,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	136.430,24	3.994,77	132.435,47	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	17.117,60	0,00	17.117,60	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	225.841,78	0,00	225.841,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	40.596,61	0,00	40.596,61	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	185.245,17	0,00	185.245,17	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	101.651,66	0,00	101.651,66	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	29.366,66	0,00	29.366,66	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	26.967,71	0,00	26.967,71	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	22.767,71	0,00	22.767,71	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	897.292,60	20.000,00	877.292,60	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	897.292,60	20.000,00	877.292,60	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.214,04	0,00	1.214,04	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.968,55	112,32	23.856,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	41.355,00	9.600,00	31.755,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.702.049,09	26.437,95	1.675.611,14	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	364.584,68	0,00	364.584,68	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	364.584,68	0,00	364.584,68	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	364.584,68	0,00	364.584,68	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	364.584,68	0,00	364.584,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	362.821,41	0,00	362.821,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.763,27	0,00	1.763,27	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.271.820,81	0,00	5.271.820,81	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.218.010,02	0,00	5.218.010,02	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.218.010,02	0,00	5.218.010,02	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.218.010,02	0,00	5.218.010,02	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.218.010,02	0,00	5.218.010,02	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.105.662,70	0,00	5.105.662,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	700.374,36	0,00	700.374,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.600.681,51	0,00	1.600.681,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	513.026,21	0,00	513.026,21	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.291.580,62	0,00	2.291.580,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	112.347,32	0,00	112.347,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.011,25	0,00	3.011,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	109.336,07	0,00	109.336,07	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100,35	0,00	2.100,35	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.100,35	0,00	2.100,35	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100,35	0,00	2.100,35	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.100,35	0,00	2.100,35	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.100,35	0,00	2.100,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.01.02.03.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.552,65	0,00	1.552,65	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.05.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	547,70	0,00	547,70	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	51.710,44	0,00	51.710,44	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	51.710,44	0,00	51.710,44	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.710,44	0,00	51.710,44	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	51.710,44	0,00	51.710,44	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	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	196.656,76	0,00	196.656,76	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	196.656,76	0,00	196.656,76	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	196.656,76	0,00	196.656,76	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	196.656,76	0,00	196.656,76	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	196.656,76	0,00	196.656,76	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	40.583,87	0,00	40.583,87	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	40.583,87	0,00	40.583,87	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	40.583,87	0,00	40.583,87	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.583,87	0,00	40.583,87	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	40.583,87	0,00	40.583,87	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	709,11	20.578.443,12	0,00	20.577.734,01
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	922.393,66	0,00	922.393,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	900.194,06	0,00	900.194,06
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	310.705,07	0,00	310.705,07
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	310.705,07	0,00	310.705,07
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	85.386,43	0,00	85.386,43
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	85.386,43	0,00	85.386,43
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	225.318,64	0,00	225.318,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	589.488,99	0,00	589.488,99
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	589.488,99	0,00	589.488,99
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	589.488,99	0,00	589.488,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	22.199,60	0,00	22.199,60
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.626,10	0,00	12.626,10
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.626,10	0,00	12.626,10
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.506,10	0,00	12.506,10
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.506,10	0,00	12.506,10
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	9.573,50	0,00	9.573,50
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.573,50	0,00	9.573,50
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	9.573,50	0,00	9.573,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	60.987,09	0,00	60.987,09
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	60.987,09	0,00	60.987,09
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	60.987,09	0,00	60.987,09
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.987,09	0,00	60.987,09
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	60.987,09	0,00	60.987,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	7.735,26	0,00	7.735,12
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	7.735,26	0,00	7.735,12
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,14	7.735,26	0,00	7.735,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,14	7.735,26	0,00	7.735,12
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,14	6.281,38	0,00	6.281,24
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00	26,96
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	198,88	0,00	198,88
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	201,13	0,00	201,13
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,14	5.851,67	0,00	5.851,53
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,14	5.851,67	0,00	5.851,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.453,88	0,00	1.453,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	19.505.447,34	0,00	19.505.447,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.732.041,20	0,00	1.732.041,20
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	700.374,36	0,00	700.374,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.031.666,84	0,00	1.031.666,84
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.488.069,17	0,00	3.488.069,17
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.834.953,83	0,00	1.834.953,83
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.605.387,23	0,00	1.605.387,23
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	47.728,11	0,00	47.728,11
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.285.336,97	0,00	14.285.336,97
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	14.285.336,97	0,00	14.285.336,97
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	12.514.295,43	0,00	12.514.295,43
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.784.904,02	0,00	5.784.904,02
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	91.444,62	0,00	91.444,62
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	104.565,33	0,00	104.565,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.969.206,79	0,00	1.969.206,79
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	385.408,47	0,00	385.408,47
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.178.766,20	0,00	4.178.766,20
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	1.771.041,54	0,00	1.771.041,54
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.175.899,90	0,00	1.175.899,90
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	73.407,27	0,00	73.407,27
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.852,88	0,00	1.852,88
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	362.381,49	0,00	362.381,49
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
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	69.141,99	0,00	69.141,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	69.141,99	0,00	69.141,99
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	69.141,99	0,00	69.141,99
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	69.141,99	0,00	69.141,99
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	69.141,99	0,00	69.141,99
4.6.4.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	69.141,99	0,00	69.141,99
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	708,97	12.737,78	0,00	12.028,81
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	708,97	12.737,78	0,00	12.028,81
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	708,97	12.737,78	0,00	12.028,81
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	708,97	12.737,78	0,00	12.028,81
4.9.9.9.1.04.00.00.00.0000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.204,65	0,00	1.204,65
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	708,97	11.533,13	0,00	10.824,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	665.113,05	0,00	92.676.512,86	24.210.026,24	69.131.599,67	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	75.247.800,77	23.629.360,33	51.618.440,44	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.717.837,55	0,00	16.717.837,55	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.717.837,55	0,00	16.717.837,55	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.717.837,55	0,00	16.717.837,55	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	58.529.963,22	23.629.360,33	34.900.602,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.272.625,31	21.666.623,28	18.606.002,03	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.717.837,55	0,00	16.717.837,55	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.717.837,55	0,00	16.717.837,55	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	8.480.984,08	0,00	8.480.984,08	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.480.984,08	0,00	8.480.984,08	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.073.803,68	15.073.803,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	721.170,26	0,00	721.170,26	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.166.994,22	0,00	1.166.994,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.592.819,60	0,00	6.592.819,60	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	6.592.819,60	0,00	6.592.819,60
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.592.819,60	8.480.984,08	0,00	1.888.164,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.592.819,60	0,00	6.592.819,60
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.592.819,60	0,00	6.592.819,60
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.257.337,91	1.962.737,05	16.294.600,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	18.257.337,91	1.962.737,05	16.294.600,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	18.257.337,91	1.962.737,05	16.294.600,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.257.337,91	0,00	18.257.337,91	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.962.737,05	0,00	1.962.737,05
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	665.113,05	0,00	1.474.080,18	580.665,91	1.558.527,32	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	558.647,01	0,00	1.411.517,63	533.550,22	1.436.614,42	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	25.096,79	0,00	533.550,22	0,00	558.647,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	533.550,22	0,00	877.967,41	533.550,22	877.967,41	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	106.466,04	0,00	62.562,55	47.115,69	121.912,90	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	59.350,35	0,00	47.115,69	0,00	106.466,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47.115,69	0,00	15.446,86	47.115,69	15.446,86	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	665.113,05	145.255.414,22	213.721.900,84	0,00	69.131.599,67
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	31.909.263,82	47.863.895,73	0,00	15.954.631,91
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	31.909.263,82	47.863.895,73	0,00	15.954.631,91
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.954.631,91	15.954.631,91	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	15.954.631,91	15.954.631,91	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	15.954.631,91	15.954.631,91	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.954.631,91	15.954.631,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	15.954.631,91	15.954.631,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	15.954.631,91	15.954.631,91	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.954.631,91	0,00	15.954.631,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	111.605.970,05	163.224.410,49	0,00	51.618.440,44
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.560.927,77	35.278.765,32	0,00	16.717.837,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.924.704,71	18.354.060,61	184.920,61	1.614.276,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	709,11	16.924.704,71	0,00	16.923.995,60
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.635.513,95	0,00	1.635.513,95	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.635.513,95	0,00	1.635.513,95	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.635.513,95	0,00	1.635.513,95	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	93.045.042,28	127.945.645,17	0,00	34.900.602,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	59.394.307,03	78.000.309,06	0,00	18.606.002,03
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.850.157,51	27.161.558,68	0,00	2.311.401,17
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	24.850.157,51	27.161.558,68	0,00	2.311.401,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	34.544.149,52	50.838.750,38	0,00	16.294.600,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.566.017,45	18.566.017,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.851.722,53	15.851.722,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	126.409,54	15.527.596,13	0,00	15.401.186,59
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	877.967,41	0,00	877.967,41
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	15.446,86	0,00	15.446,86
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.650.735,25	49.945.336,11	0,00	16.294.600,86
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	33.650.735,25	49.945.336,11	0,00	16.294.600,86
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.650.735,25	49.945.336,11	0,00	16.294.600,86
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.688.050,04	18.566.017,45	0,00	877.967,41
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.836.275,67	15.851.722,53	0,00	15.446,86
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	126.409,54	15.527.596,13	0,00	15.401.186,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	665.113,05	1.740.180,35	2.633.594,62	0,00	1.558.527,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	558.647,01	1.623.232,45	2.501.199,86	0,00	1.436.614,42
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	533.550,22	533.550,22	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.096,79	556.132,01	533.550,22	0,00	2.515,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	556.132,01	0,00	556.132,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	533.550,22	533.550,22	877.967,41	0,00	877.967,41
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	533.550,22	533.550,22	877.967,41	0,00	877.967,41
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	106.466,04	116.947,90	132.394,76	0,00	121.912,90
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	59.350,35	69.832,21	47.115,69	0,00	36.633,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	50.290,49	0,00	50.290,49
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.115,69	47.115,69	15.446,86	0,00	15.446,86
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	19.541,72	0,00	19.541,72
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	19.541,72	0,00	19.541,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.188.058,00	0,00	29.250.813,31	6.824.945,82	24.613.925,49	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	237.235,00	0,00	1.917.275,47	0,00	2.154.510,47	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.235,00	0,00	1.917.275,47	0,00	2.154.510,47	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	237.235,00	0,00	1.917.275,47	0,00	2.154.510,47	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	237.235,00	0,00	1.917.275,47	0,00	2.154.510,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	237.235,00	0,00	1.917.275,47	0,00	2.154.510,47	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.950.823,00	0,00	27.333.537,84	6.824.945,82	22.459.415,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.950.823,00	0,00	27.333.537,84	6.824.945,82	22.459.415,02	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.950.823,00	0,00	27.333.537,84	6.824.945,82	22.459.415,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	159.382,73	0,00	11.133.211,00	38.816,64	11.253.777,09	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	159.382,73	0,00	11.133.211,00	38.816,64	11.253.777,09	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.791.440,27	0,00	16.200.326,84	6.786.129,18	11.205.637,93	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	2.955,63	0,00	2.848.771,45	1.042.220,79	1.809.506,29	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	26,96	0,02	26,94	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	48.755,49	0,00	5.670.076,16	3.465.895,28	2.252.936,37	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	19.178,59	0,00	2.987.273,66	1.415.269,61	1.591.182,64	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	691,30	0,00	13.312,68	0,00	14.003,98	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	43.366,34	0,00	37.699,60	0,00	81.065,94	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	138,46	0,00	74.770,80	0,00	74.909,26	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	5.609,05	0,00	58.850,38	0,00	64.459,43	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	41.637,48	0,00	255.596,54	41.225,84	256.008,18	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	6.654,45	0,00	157.500,00	0,00	164.154,45	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	473,19	0,00	72.596,05	14.822,94	58.246,30	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	422.083,24	0,00	2.270.865,64	277.457,37	2.415.491,51	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	48.260,27	0,00	48.260,27	48.260,27	48.260,27	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	769,68	0,00	9.849,17	9.315,94	1.302,91	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	48.365,70	0,00	154,15	47.186,73	1.333,12	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	132.136,26	0,00	288.986,64	82.701,50	338.421,40	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	1.077,70	0,00	160,00	397,70	840,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	935.201,65	0,00	1.150.238,54	223.070,94	1.862.369,25	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09	0,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	34.085,56	0,00	27.165,79	45.027,96	16.223,39	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	128.117,77	12.289,12	115.828,65	0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	39.067,42	0,00	39.067,42	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.188.058,00	66.730.951,14	89.156.818,63	0,00	24.613.925,49
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	237.235,00	563.477,00	2.480.752,47	0,00	2.154.510,47
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	237.235,00	563.477,00	2.480.752,47	0,00	2.154.510,47
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	237.235,00	563.477,00	2.480.752,47	0,00	2.154.510,47
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	237.235,00	563.477,00	2.480.752,47	0,00	2.154.510,47
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	237.235,00	563.477,00	2.480.752,47	0,00	2.154.510,47
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	35.127,00	511.477,00	1.969.275,47	0,00	1.492.925,47
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	202.108,00	52.000,00	511.477,00	0,00	661.585,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.950.823,00	66.167.474,14	86.676.066,16	0,00	22.459.415,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.950.823,00	66.167.474,14	86.676.066,16	0,00	22.459.415,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.950.823,00	66.167.474,14	86.676.066,16	0,00	22.459.415,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	540,00	1.175.563,24	30.368.689,76	29.382.112,27	508,12	188.953,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	540,00	1.175.563,24	30.368.689,76	29.382.112,27	508,12	188.953,87
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	540,00	21.229,83	11.559.878,31	11.586.169,62	508,12	47.489,26
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	540,00	21.229,83	11.559.878,31	11.586.169,62	508,12	47.489,26
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.154.333,41	18.808.811,45	17.795.942,65	0,00	141.464,61
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.871,63	3.032.786,03	3.022.529,80	8.384,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,02	26,96	0,00	26,94
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	48.579,66	6.156.817,76	6.079.888,33	28.749,17	399,40
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	10,30	3.210.350,79	3.225.635,73	0,00	15.295,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	691,30	13.805,36	13.312,68	0,00	198,62
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	43.366,34	125.135,89	83.258,70	0,00	1.489,15
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	138,46	11.851,49	80.863,86	0,00	69.150,83
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	5.609,05	52.484,20	58.850,38	0,00	11.975,23
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	41.637,48	297.646,68	255.596,54	412,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	6.654,45	170.876,89	157.500,00	6.722,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	473,19	41.822,94	72.596,05	0,00	31.246,30
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	370.585,46	3.028.592,25	2.651.994,45	6.012,34	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	48.260,27	48.260,27	48.260,27	0,00	48.260,27
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	769,68	9.315,94	9.849,17	0,00	1.302,91
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	39.064,70	47.186,73	154,15	7.967,88	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	104.528,61	479.045,30	374.516,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	863,75	397,70	160,00	0,00	626,05
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	407.143,29	1.797.702,04	1.399.854,73	0,00	9.295,98
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09	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	34.085,56	61.251,35	27.165,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	123.427,23	133.873,78	0,00	10.446,55
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	39.067,42	39.067,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	533.550,22	18.241.141,98	18.585.559,17	0,00	877.967,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	533.550,22	18.241.141,98	18.585.559,17	0,00	877.967,41
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31.425,22	6.674.455,18	6.643.029,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	31.425,22	6.674.455,18	6.643.029,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	502.125,00	11.566.686,80	11.942.529,21	0,00	877.967,41
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.983.967,38	1.983.967,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.659.973,13	1.659.973,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.084.075,39	1.084.075,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.784.304,86	1.784.304,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	13.805,36	13.805,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	125.135,89	125.135,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	11.851,49	11.851,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	52.484,20	52.484,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	256.420,84	256.420,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	170.876,89	170.876,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	12.400,00	2.844.147,77	2.842.546,10	0,00	10.798,33
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	2.225,00	418.227,46	416.002,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	487.500,00	1.017.617,70	1.397.286,78	0,00	867.169,08
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	16.223,39	16.223,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	61.507,63	61.507,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.50.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	39.067,42	39.067,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	242.249,54	17.447.794,22	17.434.368,97	0,00	228.824,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	131.562,83	16.480.798,25	16.425.831,11	0,00	76.595,69
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	55.929,55	6.292.213,92	6.276.675,97	0,00	40.391,60
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	55.929,55	6.292.213,92	6.276.675,97	0,00	40.391,60
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	75.633,28	10.188.584,33	10.149.155,14	0,00	36.204,09
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.084,00	1.809.897,86	1.817.644,42	0,00	8.830,56
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.524.345,47	1.524.345,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	880.839,04	880.839,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPES (0040.00.000)	0,00	10.148,37	1.550.839,32	1.546.055,11	0,00	5.364,16
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	13.805,36	13.805,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	79.576,79	79.576,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	11.851,49	11.851,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	52.484,20	52.484,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	256.420,84	256.420,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	170.876,89	170.876,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	33.238,87	2.524.884,19	2.492.245,41	0,00	600,09
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	9.301,00	0,00	0,00	0,00	9.301,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.202,73	338.614,97	337.374,97	0,00	1.962,73
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	18.558,36	835.017,19	826.504,43	0,00	10.045,60
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	16.223,39	16.223,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	56.839,91	56.839,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.50.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	39.067,42	39.067,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	110.686,71	966.995,97	1.008.537,86	0,00	152.228,60
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	51.338,13	292.136,77	297.384,35	0,00	56.585,71
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	51.338,13	292.136,77	297.384,35	0,00	56.585,71
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	59.348,58	674.859,20	711.153,51	0,00	95.642,89
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	119.375,04	126.491,37	0,00	7.116,33
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	175,83	232.093,28	263.005,21	0,00	31.087,76
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	94.867,86	103.357,23	0,00	8.489,37
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	9.019,92	106.223,30	119.678,37	0,00	22.474,99
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.727,80	0,00	6.727,80
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	5.858,91	86.372,04	80.513,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	22.179,92	12.839,39	9.100,71	0,00	18.441,24
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	1.088,29	1.088,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	109.848,18	16.053.915,38	0,00	15.944.067,20
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	109.848,18	16.053.915,38	0,00	15.944.067,20
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	27.191,05	6.226.635,87	0,00	6.199.444,82
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	27.191,05	6.226.635,87	0,00	6.199.444,82
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	82.657,13	9.827.279,51	0,00	9.744.622,38
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.801.944,00	0,00	1.801.944,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.472.518,97	0,00	1.472.518,97
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	55.345,25	764.535,29	0,00	709.190,04
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	112,32	1.546.607,92	0,00	1.546.495,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.805,36	0,00	13.805,36
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	79.576,79	0,00	79.576,79
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.758,43	0,00	5.758,43
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	52.484,20	0,00	52.484,20
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	255.229,44	0,00	255.229,44
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	164.149,09	0,00	164.149,09
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	9.095,00	2.419.200,43	0,00	2.410.105,43
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	160,00	317.629,73	0,00	317.469,73
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	17.944,56	798.514,27	0,00	780.569,71
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.223,39	0,00	16.223,39
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.034,78	0,00	53.034,78
8.2.1.1.4.02.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	0,00	39.067,42	0,00	39.067,42
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.220.110,37	0,00	5.220.110,37
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.910.373,82	0,00	4.910.373,82
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.910.373,82	0,00	4.910.373,82
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	309.736,55	0,00	309.736,55
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.552,65	0,00	1.552,65
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	547,70	0,00	547,70
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	195.288,88	0,00	195.288,88
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	52.347,32	0,00	52.347,32
LINHA TOTAL		11.718.810,84	11.718.810,84	403.074.419,58	403.074.419,58	122.973.809,45	122.973.809,45

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.242.975,24
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.650.550,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.985.309,05
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.577.734,01
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	69.131.599,67

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	69.131.599,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	24.613.925,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	24.613.925,49

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 CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	143.958,45	40.391,60	56.585,71	0,00	0,00	46.981,14
0020.00.000 MDE	7.562,29	8.830,56	7.116,33	0,00	0,00	-8.384,60
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
0030.00.000 FUNDEB	11.227,36	0,00	39.577,13	0,00	0,00	-28.349,77
0040.00.000 ASPS	43.134,39	5.364,16	22.474,99	0,00	0,00	15.295,24
0080.00.000 CIDE	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,15
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	69.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,83
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	11.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,23
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	778,74	0,00	1.191,40	0,00	0,00	-412,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	5,36	0,00	6.727,80	0,00	0,00	-6.722,44
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,30
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.386,08	600,09	0,00	0,00	10.798,33	-6.012,34
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	48.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48.260,27
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	1.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,91
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.333,12	9.301,00	0,00	0,00	0,00	-7.967,88
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	20.403,97	1.962,73	18.441,24	0,00	0,00	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	840,00	99,95	114,00	0,00	0,00	626,05
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)	886.510,66	10.045,60	0,00	0,00	867.169,08	9.295,98
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	10.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,55
TOTAL	1.295.237,45	76.595,69	152.228,60	0,00	877.967,41	188.445,75

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				14.599.669,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				922.393,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			900.194,06	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		85.386,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		85.386,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		85.386,43		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		85.386,43		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		80.425,24		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	48.255,12		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	20.106,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	12.063,77		
1.1.1.3.03.1.1.01.05.0000	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		4.961,19		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	2.976,73		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	1.240,29		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	744,17		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		814.807,63		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		225.318,64		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		225.318,64		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		225.318,64		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	135.191,23		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	56.329,61		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	33.797,80		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		589.488,99		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		589.488,99		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		589.488,99		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	353.693,62		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	147.372,12		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	88.423,25		
SOMA - IMPOSTOS					900.194,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			22.199,60	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		9.573,50		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		9.573,50		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		9.573,50		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		9.573,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	Taxa de Registro/Inspecao de Produtos Agropecuarios	0010.00.000	360,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	2.054,60		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	7.158,90		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		12.626,10		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		12.626,10		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		120,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		120,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	120,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		12.506,10		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		12.506,10		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	12.506,10		
SOMA - TAXAS					22.199,60
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	Contribuicao Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.0000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					922.393,66
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				60.987,09
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas			0,00	
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios		0,00		
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.01.00.0000	Contribuicoes de Intervencoes no Dominio Economico	0010.00.000	0,00		
SOMA - Contribuicoes Economicas					0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			60.987,09	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		60.987,09		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		60.987,09		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	60.987,09		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					60.987,09
SOMA - CONTRIBUICOES					60.987,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				7.738,73
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			7.738,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		7.738,73		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		7.738,73		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		7.738,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		6.284,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		312,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	26,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	2,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	81,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	87,40		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	48,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	65,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		1.619,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	198,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	1.374,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	27,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - Fundo a Fundo	0441.00.000	18,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	20,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	476,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		3.852,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	154,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	1.469,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Da Uniao	2070.00.000	2.228,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios		3,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0200	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS - FNS	0701.00.777	3,61		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		1.453,88		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	1.442,82		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	0105.00.777	11,06		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					7.738,73
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					7.738,73
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	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		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.596.520,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			9.636.552,71	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		9.636.552,71		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		5.889.640,43		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.199.345,91		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.199.345,91		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	3.899.531,86		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	324.960,96		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.299.843,85		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	974.882,91		
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		585.558,11		
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		585.558,11		
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	439.168,59		
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	146.389,52		
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		0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		0,00		
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	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		91.444,62		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		91.444,62		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	68.583,42		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	5.715,28		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	22.861,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	17.145,83		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		13.291,79		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	13.291,79		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	104.565,33		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		1.928.744,39		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		1.355.756,82		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica		1.355.756,82		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.0000	Transf. de REC. do SUS - Atencao Basica - PAB FIXO	0401.00.000	35.211,52		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.0000	Transf. de REC. do SUS - Atencao Basica - PAB VARIAVEL	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.0000	Transf. de REC. do SUS - Atencao Basica - SAUDE BUCAL	0401.00.000	7.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.0000	Transf. de REC. do SUS - Atencao Basica - AGENTE SAUDE	0401.00.000	114.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.0000	Transf. de Rec. do SUS - OUTRAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.99.00.0000	Outras Transf. de REC. do SUS - Atencao Basica	0401.00.000	1.198.245,30		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		68.925,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	68.925,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		28.848,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	22.848,00		
1.7.1.8.03.4.2.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - OUTRAS RECEITAS	0401.00.000	6.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		475.214,57		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.777	475.214,57		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		385.408,47		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		37.617,72		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	37.617,72		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		74.683,40		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	74.683,40		
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		58.802,17		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	58.802,17		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		214.305,18		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	214.305,18		
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		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		200.807,56		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		200.807,56		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		200.807,56		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo destinadas GBF FNAS	0701.00.000	20.069,51		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo destinadas - Cras	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo destinadas IGD -SUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo destinadas PISO BASICO VARAVEL -SCFV	0701.00.000	16.365,02		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	ACOES DO COVID NO SUAS P EPI - PORTARIA 369	0701.00.777	7.350,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS - OUTROS FNAS	0701.00.000	157.023,03		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.127.386,53		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.127.386,53		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		1.127.386,53		
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	521.408,59		
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000	TRANSF. UNIAO -INCISO I	0104.00.777	48.175,70		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000	TRANSF. DA UNIAO - INCISO II	0010.00.000	430.007,74		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.0000	Outras Transf. Uniao ADO PLP ART.5 LEI 1762020	0010.00.000	18.738,14		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transf. Uniao ADO PLP ART.5 LEI 1762020	0105.00.777	39.056,36		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transf. Uniao ADO PLP ART.5 LEI 1762020	2070.00.000	70.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					9.636.552,71
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.780.871,94	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.780.871,94		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.251.160,05		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.175.899,90		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.175.899,90		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	881.924,19		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	73.493,58		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	293.973,22		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	220.480,72		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		73.407,27		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		73.407,27		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	55.055,55		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	4.587,95		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	18.352,09		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	13.763,92		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		1.852,88		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		1.852,88		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.383,82		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	115,38		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	462,68		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	346,22		
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)		362.381,49		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		362.381,49		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	362.381,49		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		9.830,40		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		9.830,40		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		9.830,40		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia Recurso do Estado - Farmacia Basica	0441.00.000	9.830,40		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		157.500,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		157.500,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	157.500,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.0000	Cota-Parte da Multa de Transito	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.780.871,94
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			2.179.096,11	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		2.179.096,11		
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		2.179.096,11		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		2.179.096,11		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	2.179.096,11		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					2.179.096,11
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					13.596.520,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.028,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			12.028,81	
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		12.028,81		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		1.204,65		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - MDE		1.204,65		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal		1.204,65		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores - MDE	0020.00.000	1.204,65		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		10.824,16		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		10.824,16		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		10.824,16		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	10.824,16		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					12.028,81
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.028,81
SOMA - RECEITAS CORRENTES					14.599.669,05
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				688.812,60
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
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				688.812,60
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			688.812,60	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		688.812,60		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		30.632,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		0,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente		30.632,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencia de Recursos do SUS	0400.00.000	30.632,00		
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		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		658.180,60		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		658.180,60		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	658.180,60		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					688.812,60
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0010.00.000	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0441.00.000	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	0010.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					688.812,60
2.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.9.9.0.00.0.00.00.0000	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	0050.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.299.873,67		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	22.861,01		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	293.971,81		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	18.352,24		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	455,22		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					688.812,60
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Demais Receitas de Capital					0,00
TOTAL GERAL					15.288.481,65

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.717.837,55	16.717.837,55	15.288.481,65	15.288.481,65	855.589,58	1.429.355,90
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.744.079,47	13.744.079,47	14.599.669,05	14.599.669,05	855.589,58	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	132.990,93	132.990,93	922.393,66	922.393,66	789.402,73	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	130.126,18	130.126,18	900.194,06	900.194,06	770.067,88	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	49.530,40	49.530,40	85.386,43	85.386,43	35.856,03	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.530,40	49.530,40	85.386,43	85.386,43	35.856,03	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.530,40	49.530,40	85.386,43	85.386,43	35.856,03	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	49.530,40	49.530,40	85.386,43	85.386,43	35.856,03	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	49.530,40	49.530,40	80.425,24	80.425,24	30.894,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	0,00	0,00	4.961,19	4.961,19	4.961,19	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	80.595,78	80.595,78	814.807,63	814.807,63	734.211,85	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	22.236,34	22.236,34	225.318,64	225.318,64	203.082,30	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.539,33	8.539,33	0,00	0,00	0,00	8.539,33
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.272,92	1.272,92	0,00	0,00	0,00	1.272,92
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	6.682,82	6.682,82	0,00	0,00	0,00	6.682,82
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	13.697,01	13.697,01	225.318,64	225.318,64	211.621,63	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	13.697,01	13.697,01	225.318,64	225.318,64	211.621,63	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	58.359,44	58.359,44	589.488,99	589.488,99	531.129,55	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	58.359,44	58.359,44	589.488,99	589.488,99	531.129,55	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	58.359,44	58.359,44	589.488,99	589.488,99	531.129,55	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	2.281,16	2.281,16	22.199,60	22.199,60	19.918,44	0,00
1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.167,19	1.167,19	9.573,50	9.573,50	8.406,31	0,00
1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.167,19	1.167,19	9.573,50	9.573,50	8.406,31	0,00
1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.167,19	1.167,19	9.573,50	9.573,50	8.406,31	0,00
1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.167,19	1.167,19	9.573,50	9.573,50	8.406,31	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.113,97	1.113,97	12.626,10	12.626,10	11.512,13	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.113,97	1.113,97	12.626,10	12.626,10	11.512,13	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	583,59	583,59	120,00	120,00	0,00	463,59
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	583,59	583,59	120,00	120,00	0,00	463,59
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	530,38	530,38	12.506,10	12.506,10	11.975,72	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	530,38	530,38	12.506,10	12.506,10	11.975,72	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	Contribuicao Pavimentacao e Obras Complementares	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	583,59
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	37.126,76	37.126,76	60.987,09	60.987,09	23.860,33	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	37.126,76	37.126,76	0,00	0,00	0,00	37.126,76
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios	37.126,76	37.126,76	0,00	0,00	0,00	37.126,76
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	37.126,76	37.126,76	0,00	0,00	0,00	37.126,76
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	37.126,76	37.126,76	0,00	0,00	0,00	37.126,76
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	37.126,76	37.126,76	0,00	0,00	0,00	37.126,76

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
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09	60.987,09	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09	60.987,09	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0,00	0,00	60.987,09	60.987,09	60.987,09	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	126.088,22	126.088,22	7.738,73	7.738,73	0,00	118.349,49
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	1.060,76
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	1.060,76
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	1.060,76
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.060,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	1.060,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	125.027,46	125.027,46	7.738,73	7.738,73	0,00	117.288,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	125.027,46	125.027,46	7.738,73	7.738,73	0,00	117.288,73
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	125.027,46	125.027,46	7.738,73	7.738,73	0,00	117.288,73
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	125.027,46	125.027,46	7.738,73	7.738,73	0,00	117.288,73
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	123.651,95	123.651,95	6.284,85	6.284,85	0,00	117.367,10
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	11.607,65	11.607,65	312,71	312,71	0,00	11.294,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	4.967,85	4.967,85	1.619,29	1.619,29	0,00	3.348,56
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	107.076,45	107.076,45	3.852,27	3.852,27	0,00	103.224,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	0,00	0,00	3,61	3,61	3,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	1.375,51	1.375,51	1.453,88	1.453,88	78,37	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.182,29	3.182,29	0,00	0,00	0,00	3.182,29
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.182,29	3.182,29	0,00	0,00	0,00	3.182,29
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.182,29	3.182,29	0,00	0,00	0,00	3.182,29
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.182,29	3.182,29	0,00	0,00	0,00	3.182,29
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.182,29	3.182,29	0,00	0,00	0,00	3.182,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.423.051,67	13.423.051,67	13.596.520,76	13.596.520,76	173.469,09	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	10.762.253,55	10.762.253,55	9.636.552,71	9.636.552,71	0,00	1.125.700,84
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.762.253,55	10.762.253,55	9.636.552,71	9.636.552,71	0,00	1.125.700,84
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.646.736,96	7.646.736,96	5.889.640,43	5.889.640,43	0,00	1.757.096,53
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.601.456,26	7.601.456,26	5.199.345,91	5.199.345,91	0,00	2.402.110,35
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.601.456,26	7.601.456,26	5.199.345,91	5.199.345,91	0,00	2.402.110,35
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	0,00	0,00	585.558,11	585.558,11	585.558,11	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	585.558,11	585.558,11	585.558,11	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	9.546,89	9.546,89	0,00	0,00	0,00	9.546,89
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	9.546,89	9.546,89	0,00	0,00	0,00	9.546,89
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.733,81	35.733,81	91.444,62	91.444,62	55.710,81	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.733,81	35.733,81	91.444,62	91.444,62	55.710,81	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0,00	0,00	13.291,79	13.291,79	13.291,79	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	9.862,74	9.862,74	104.565,33	104.565,33	94.702,59	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	9.862,74	9.862,74	104.565,33	104.565,33	94.702,59	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	9.862,74	9.862,74	104.565,33	104.565,33	94.702,59	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.101.751,46	2.101.751,46	1.928.744,39	1.928.744,39	0,00	173.007,07
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	671.913,28	671.913,28	1.355.756,82	1.355.756,82	683.843,54	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	671.913,28	671.913,28	1.355.756,82	1.355.756,82	683.843,54	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.120.201,22	1.120.201,22	0,00	0,00	0,00	1.120.201,22
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	59.402,81	59.402,81	68.925,00	68.925,00	9.522,19	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	159.114,67	159.114,67	28.848,00	28.848,00	0,00	130.266,67
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	91.119,48	91.119,48	0,00	0,00	0,00	91.119,48
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	475.214,57	475.214,57	475.214,57	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	278.838,34	278.838,34	385.408,47	385.408,47	106.570,13	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	101.317,04	101.317,04	37.617,72	37.617,72	0,00	63.699,32
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	56.500,00	56.500,00	74.683,40	74.683,40	18.183,40	0,00

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	105.000,00	105.000,00	58.802,17	58.802,17	0,00	46.197,83
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	16.021,30	16.021,30	214.305,18	214.305,18	198.283,88	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	848,59	848,59	0,00	0,00	0,00	848,59
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	848,59	848,59	0,00	0,00	0,00	848,59
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	848,59	848,59	0,00	0,00	0,00	848,59
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	215.108,52	215.108,52	200.807,56	200.807,56	0,00	14.300,96
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	215.108,52	215.108,52	200.807,56	200.807,56	0,00	14.300,96
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	215.108,52	215.108,52	200.807,56	200.807,56	0,00	14.300,96
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	509.106,94	509.106,94	1.127.386,53	1.127.386,53	618.279,59	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	509.106,94	509.106,94	1.127.386,53	1.127.386,53	618.279,59	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	509.106,94	509.106,94	1.127.386,53	1.127.386,53	618.279,59	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	833.907,74	833.907,74	1.780.871,94	1.780.871,94	946.964,20	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	833.907,74	833.907,74	1.780.871,94	1.780.871,94	946.964,20	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	668.957,18	668.957,18	1.251.160,05	1.251.160,05	582.202,87	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	624.180,60	624.180,60	1.175.899,90	1.175.899,90	551.719,30	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	624.180,60	624.180,60	1.175.899,90	1.175.899,90	551.719,30	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	25.458,33	25.458,33	73.407,27	73.407,27	47.948,94	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.458,33	25.458,33	73.407,27	73.407,27	47.948,94	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	318,25	318,25	1.852,88	1.852,88	1.534,63	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	318,25	318,25	1.852,88	1.852,88	1.534,63	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	0,00	0,00	362.381,49	362.381,49	362.381,49	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	362.381,49	362.381,49	362.381,49	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.830,40	9.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.830,40	9.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.830,40	9.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	159.114,62	159.114,62	157.500,00	157.500,00	0,00	1.614,62
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	159.114,62	159.114,62	0,00	0,00	0,00	159.114,62
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	5.835,94	5.835,94	0,00	0,00	0,00	5.835,94
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	5.835,94	5.835,94	0,00	0,00	0,00	5.835,94
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	5.835,94	5.835,94	0,00	0,00	0,00	5.835,94
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	2.179.096,11	352.205,73	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	2.179.096,11	352.205,73	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	2.179.096,11	352.205,73	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	2.179.096,11	352.205,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.639,60	21.639,60	12.028,81	12.028,81	0,00	9.610,79
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	21.639,60	21.639,60	12.028,81	12.028,81	0,00	9.610,79
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	424,31
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	424,31
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	424,31
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	424,31
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	21.215,29	21.215,29	12.028,81	12.028,81	0,00	9.186,48
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	1.204,65	1.204,65	1.204,65	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - MDE	0,00	0,00	1.204,65	1.204,65	1.204,65	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	0,00	0,00	1.204,65	1.204,65	1.204,65	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	21.215,29	21.215,29	10.824,16	10.824,16	0,00	10.391,13
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	21.215,29	21.215,29	10.824,16	10.824,16	0,00	10.391,13
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	21.215,29	21.215,29	10.824,16	10.824,16	0,00	10.391,13
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.973.758,08	2.973.758,08	688.812,60	688.812,60	0,00	2.284.945,48
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	22.425,13	22.425,13	0,00	0,00	0,00	22.425,13

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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	22.425,13	22.425,13	0,00	0,00	0,00	22.425,13
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	22.425,13	22.425,13	0,00	0,00	0,00	22.425,13
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	22.425,13	22.425,13	0,00	0,00	0,00	22.425,13
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.926.404,98	2.926.404,98	688.812,60	688.812,60	0,00	2.237.592,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.941.490,68	1.941.490,68	688.812,60	688.812,60	0,00	1.252.678,08
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.941.490,68	1.941.490,68	688.812,60	688.812,60	0,00	1.252.678,08
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00	1.000,00	30.632,00	30.632,00	29.632,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	0,00	30.632,00	30.632,00	30.632,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	250.407,91	250.407,91	0,00	0,00	0,00	250.407,91
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	250.407,91	250.407,91	0,00	0,00	0,00	250.407,91
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.690.082,77	1.690.082,77	0,00	0,00	0,00	1.690.082,77
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.680.082,77	1.680.082,77	0,00	0,00	0,00	1.680.082,77
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	658.180,60	658.180,60	658.180,60	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	658.180,60	658.180,60	658.180,60	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	984.914,30	984.914,30	0,00	0,00	0,00	984.914,30
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	263.377,22	263.377,22	0,00	0,00	0,00	263.377,22
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	721.537,08	721.537,08	0,00	0,00	0,00	721.537,08
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	721.537,08	721.537,08	0,00	0,00	0,00	721.537,08
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	72.484,36	72.484,36	0,00	0,00	0,00	72.484,36
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	106.076,45	106.076,45	0,00	0,00	0,00	106.076,45
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	352.452,52	352.452,52	0,00	0,00	0,00	352.452,52
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	190.523,75	190.523,75	0,00	0,00	0,00	190.523,75
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.927,97	24.927,97	0,00	0,00	0,00	24.927,97
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	24.927,97	24.927,97	0,00	0,00	0,00	24.927,97
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	24.927,97	24.927,97	0,00	0,00	0,00	24.927,97
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	24.927,97	24.927,97	0,00	0,00	0,00	24.927,97
TOTAL GERAL		16.717.837,55	16.717.837,55	15.288.481,65	15.288.481,65	0,00	1.429.355,90

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	0,00	0,00	1.299.873,67	1.299.873,67	1.299.873,67	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0,00	0,00	22.861,01	22.861,01	22.861,01	0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	293.971,81	293.971,81	293.971,81	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	18.352,24	18.352,24	18.352,24	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0,00	0,00	455,22	455,22	455,22	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	0,00	1.635.513,95	1.635.513,95	1.635.513,95	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 CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE				
0101	LEGISLATIVA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				664.279,94
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.434,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.434,78		
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	360.305,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.129,58			
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			228.845,16	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		5.850,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	5.850,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		222.995,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.492,22			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.897,54			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	31.905,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00			
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				36.062,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.062,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		36.062,54		
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	36.062,54			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA			0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - LEGISLATIVA					700.342,48
Total - CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE					700.342,48
03	PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				815.871,47
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.024,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		550.024,54		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.919,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.159,26			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	83.945,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.846,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		265.846,93		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.495,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.529,66			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.502,27			
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 - P.FISICA	1.680,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	151.640,00			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					815.871,47
0302	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.315.573,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			444.152,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		444.152,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.407,62			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316.817,85			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

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	33.926,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			871.421,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		871.421,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.092,64			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.472,59			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	585.471,65			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	6.879,48			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.675,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.270,58
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.270,58	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		9.270,58		
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	9.270,58			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.324.843,98
0303	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				566.378,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.376,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		270.376,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.376,20			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.002,20	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		45.860,44		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	45.860,44			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		250.141,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	320,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	48.240,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	195.056,76			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				152.563,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			152.063,99	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		152.063,99		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	152.063,99			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					718.942,39
0304	SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				333.745,43
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.745,43	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		333.745,43		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.352,28			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	146.650,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	136.742,65			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.000,00		
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	5.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					338.745,43
0306	SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				994.865,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.886,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		216.886,14		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.515,02			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.168,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.203,04			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.979,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		777.979,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	488.458,58			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.749,81			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	257.870,75			
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				935.784,69
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			935.784,69	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		935.784,69		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	935.784,69			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS					1.930.649,97
0307	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				478.912,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.672,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.672,19		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.737,86			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.934,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.240,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		430.240,44		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.793,06			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	27.700,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.372,38			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				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 DA AGRICULTURA					478.912,63
0313	SEC. MUL. DE ARRECADACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				79.380,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.125,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.125,06		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.086,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.038,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		255,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65,00			
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 - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUL. DE ARRECADACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA					79.380,06
Total - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE					5.687.345,93
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
05	FUNDO MUN SAUDE DE CHAPADA DE NATIVIDADE				
0511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.865.608,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.423.264,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.423.264,80		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	292.729,86			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	922.371,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.061,75			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	8.102,04			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.442.343,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.442.343,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.920,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	977.356,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	97.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	345.993,90			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.008.746,07			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	6.826,52			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				130.876,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			130.876,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		130.876,26		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	85.444,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.432,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.996.484,26
07	FUNDO MUNL ASSIST SOC CHAPADA NATIVIDADE				
0701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				924.369,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.027,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		472.027,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.888,17			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339.643,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.860,16			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	23.635,65			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			452.342,24	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		452.342,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.205,07			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.276,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	56.783,52			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	234.641,53			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	6.176,12			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				92.194,49
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			92.194,49	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		92.194,49		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	32.909,72			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.284,77			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					1.016.563,86
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0815	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.343.434,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.099.728,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.099.728,08		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	447.481,83			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.171.924,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	453.850,86			
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	26.470,44			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.243.706,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.243.706,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.555,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.786,86			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	24.700,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	976.194,95			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	2.885,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	40.583,87			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				550.429,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			550.429,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		550.429,98		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	216.919,98			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.510,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	70.000,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					4.893.864,33

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 CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE															
0101		LEGISLATIVA															
01		LEGISLATIVA															
031		Ação Legislativa															
0001		Acao do Poder Legislativo															
1002		Const. eou Ampl. do Predio da Camara															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.025,78	0,00	0,00	0,00	39.488,79	536,99	0,00	0,00	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. eou Ampl. do Predio da Camara			40.025,78	0,00	0,00	0,00	39.488,79	536,99	0,00	0,00	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CAMARA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	19.404,41	0,00	14.841,87	36.062,54	36.062,54	36.062,54	0,00	36.062,54	36.062,54	36.062,54	36.062,54	36.062,54	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CAMARA			31.500,00	0,00	19.404,41	0,00	14.841,87	36.062,54	36.062,54	36.062,54	0,00	36.062,54	36.062,54	36.062,54	36.062,54	36.062,54	0,00
1042		AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	24.986,04	6.513,96	0,00	0,00	6.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA			31.500,00	0,00	0,00	0,00	24.986,04	6.513,96	0,00	0,00	6.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Manutencao da Camara Municipal															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	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	367.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	360.500,00	360.305,20	360.305,20	194,80	360.305,20	360.305,20	360.305,20	360.305,20	360.305,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.750,00	0,00	17.379,58	0,00	0,00	75.129,58	75.129,58	75.129,58	0,00	75.129,58	75.129,58	75.129,58	75.129,58	75.129,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.850,00	5.850,00	650,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,92	4.500,00	4.500,00	9.813,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	14.992,22	0,00	0,00	67.492,22	67.492,22	67.492,22	0,00	67.492,22	67.492,22	67.492,21	67.492,21	67.492,21	0,01
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.170,44	0,00	21.429,56	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	0,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.771,31	0,00	9.126,23	0,00	0,00	13.897,54	13.897,54	13.897,54	0,00	13.897,54	13.897,54	13.897,54	13.897,54	13.897,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.085,22	0,00	14.196,94	0,00	0,00	33.282,16	31.905,40	31.905,40	1.376,76	31.905,40	31.905,40	31.905,40	31.905,40	31.905,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.542,61	0,00	0,00	0,00	7.169,64	2.372,97	1.600,00	1.600,00	772,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00	0,00	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.542,60	0,00	0,00	0,00	9.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Camara Municipal			623.474,22	0,00	83.624,53	0,00	23.712,24	683.386,51	664.279,94	664.279,94	19.106,57	664.279,94	664.279,94	664.279,93	664.279,93	664.279,93	0,01
Total - LEGISLATIVA			726.500,00	0,00	103.028,94	0,00	103.028,94	726.500,00	700.342,48	700.342,48	26.157,52	700.342,48	700.342,48	700.342,47	700.342,47	700.342,47	0,01
Total - CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			726.500,00	0,00	103.028,94	0,00	103.028,94	726.500,00	700.342,48	700.342,48	26.157,52	700.342,48	700.342,48	700.342,47	700.342,47	700.342,47	0,01

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
03		PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE															
0301		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0002		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO															
2002		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	135.464,14	0,00	73.925,86	361.538,28	361.538,28	361.538,28	0,00	361.538,28	361.538,28	361.538,28	361.538,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00	0,00	17.386,17	0,00	0,00	33.136,17	33.136,17	33.136,17	0,00	33.136,17	33.136,17	33.136,17	33.136,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.023,09	0,00	0,00	6.023,09	6.023,09	6.023,09	0,00	6.023,09	6.023,09	6.023,09	6.023,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	83.945,89	0,00	0,00	83.945,89	83.945,89	83.945,89	0,00	83.945,89	83.945,89	83.945,89	83.945,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	15.095,00	0,00	20.000,00	39.095,00	39.095,00	39.095,00	0,00	39.095,00	39.095,00	39.095,00	39.095,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.713,05	0,00	15.451,33	0,00	33.455,70	29.708,68	29.708,68	29.708,68	0,00	29.708,68	29.708,68	29.708,68	29.708,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	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	38.170,44	0,00	0,00	0,00	38.170,44	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	200.000,00	0,00	20.050,00	0,00	99.080,00	120.970,00	120.970,00	120.970,00	0,00	120.970,00	120.970,00	120.970,00	120.970,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,13	0,00	0,00	22.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			691.733,62	0,00	295.328,12	0,00	288.307,00	698.754,74	676.329,61	676.329,61	22.425,13	676.329,61	676.329,61	676.329,61	676.329,61	0,00	0,00
2050		RECEPCOES FEST. CIVICAS E COMEMORACOES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,31	0,00	17.137,17	0,00	0,00	21.908,48	21.908,48	21.908,48	0,00	21.908,48	21.908,48	21.908,48	21.908,48	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	25.497,73	17.502,27	17.502,27	17.502,27	0,00	17.502,27	17.502,27	17.502,27	17.502,27	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES FEST. CIVICAS E COMEMORACOES			59.771,31	0,00	30.537,17	0,00	25.817,73	64.490,75	64.490,75	64.490,75	0,00	64.490,75	64.490,75	64.490,75	64.490,75	0,00	0,00
2051		MANUTENCAO DO CONTROLE INTRNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	29.965,56	0,00	4.584,45	65.381,11	65.381,11	65.381,11	0,00	65.381,11	65.381,11	65.381,11	65.381,11	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	900,00	0,00	1.125,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.313,92	0,00	0,00	0,00	14.313,92	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	8.662,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTRNO			67.601,42	0,00	30.865,56	0,00	23.415,87	75.051,11	75.051,11	75.051,11	0,00	75.051,11	75.051,11	75.051,11	75.051,11	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			819.106,35	0,00	356.730,85	0,00	337.540,60	838.296,60	815.871,47	815.871,47	22.425,13	815.871,47	815.871,47	815.871,47	815.871,47	0,00	0,00
0302		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO															
04		ADMINISTRACAO															
122		Administração Geral															
0002		Programa de Apoio Administrativo															
1025		CONSTR. AMPLIACAO DO PREDIO PREFEITURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
Total - CONSTR. AMPLIACAO DO PREDIO PREFEITURA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		Manutencao da Administracao Geral													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	25.407,62	0,00	42.000,00	93.407,62	93.407,62	0,00	93.407,62	93.407,62	93.407,62	93.407,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00	0,00	126.818,05	0,00	0,00	316.818,05	316.817,85	0,20	316.817,85	316.817,85	316.817,85	316.817,85	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	31.926,57	0,00	0,00	33.926,57	33.926,57	0,00	33.926,57	33.926,57	33.926,57	33.926,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.856,53	0,00	975,00	0,00	21.001,53	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.426,10	0,00	66.298,30	0,00	63.777,86	97.946,54	97.946,54	0,00	97.946,54	97.946,54	97.946,54	97.946,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.146,10	0,00	0,00	7.146,10	7.146,10	0,00	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	275.000,00	0,00	9.000,00	0,00	149.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.250,00	0,00	139,27	0,00	37.680,68	27.708,59	27.708,59	0,00	27.708,59	27.708,59	27.708,59	27.708,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	370.000,00	0,00	231.119,42	0,00	22.724,99	578.394,43	573.745,01	4.649,42	573.745,01	573.745,01	573.745,01	573.745,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.672,50	3.327,50	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	21.700,00	0,00	14.820,52	6.879,48	6.879,48	0,00	6.879,48	6.879,48	6.879,48	6.879,48	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,42	9.270,58	9.270,58	0,00	9.270,58	9.270,58	9.270,58	9.270,58	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Administracao Geral			1.549.075,25	0,00	520.572,13	0,00	755.950,12	1.313.697,26	1.305.720,14	1.305.720,14	7.977,12	1.305.720,14	1.305.720,14	1.305.720,14	1.305.720,14
0005		Preatorio n 0014282-89.2018.827.0000													
2091		Preatorio n 0014282-89.2018.827.0000													
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	5.675,00	0,00	45.670,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	010400777	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	100.879,47	0,00	100.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Preatorio n 0014282-89.2018.827.0000			40.000,00	0,00	112.224,47	0,00	146.549,47	5.675,00	5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA													
181		Policimento													
0023		Seguranca Comunitaria													
1029		ConstAmpliacao do Predio da Delegacia													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	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	28.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.627,83	0,00	0,00	28.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpliacao do Predio da Delegacia			33.399,14	0,00	0,00	0,00	4.771,31	28.627,83	0,00	0,00	28.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		Manutencao da Delegacia de Policia													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.817,04	0,00	0,00	0,00	3.817,04	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	3.817,04	0,00	0,00	0,00	2.053,04	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.516,29	8.483,71	8.483,71	0,00	8.483,71	8.483,71	8.483,71	8.483,71	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Manutencao da Delegacia de Policia			27.634,08	0,00	0,00	0,00	17.386,37	10.247,71	10.247,71	0,00	10.247,71	10.247,71	10.247,71	10.247,71	0,00
24		COMUNICACOES													
722		Telecomunicações													
0019		Manutencao dos Correios													
2057		Manutencao dos Correios													
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.451,13	0,00	0,00	0,00	11.451,13	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	7.634,09	0,00	0,00	0,00	7.634,09	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos Correios			21.085,22	0,00	0,00	0,00	21.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		Manut. da Torre de TV													
2058		Manut. da Torre de TV													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	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	4.771,31	0,00	1.069,42	0,00	5.840,73	2.001,13	2.001,13	3.839,60	2.001,13	2.001,13	2.001,13	2.001,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. da Torre de TV			11.542,62	0,00	1.069,42	0,00	12.612,04	2.001,13	2.001,13	10.610,91	2.001,13	2.001,13	2.001,13	2.001,13	0,00
0021		Manut. do Sistema Telefonico													
2059		Manut. do Sistema Telefonico													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.542,61	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. do Sistema Telefonico			9.542,61	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		Manut. da Radio Comunitaria													
2060		Manutencao da Radio Comunitaria													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.817,04	0,00	0,00	0,00	3.817,04	0,00	0,00	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.817,04	0,00	0,00	0,00	3.817,04	1.200,00	1.200,00	2.617,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total - Manutencao da Radio Comunitaria			8.634,08	0,00	0,00	0,00	8.634,08	1.200,00	1.200,00	7.434,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.710.913,00	0,00	633.866,02	0,00	955.742,49	1.389.036,53	1.324.843,98	64.192,55	1.324.843,98	1.324.843,98	1.324.843,98	1.324.843,98	0,00
0303		SECRETARIA DE FINANÇAS													
04		ADMINISTRACAO													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0002		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2052		CONTRIB. DA A T M E C N M E ASSOCIACOES													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	47.713,05	0,00	0,00	0,00	47.713,05	45.860,44	45.860,44	1.852,61	45.860,44	45.860,44	45.860,44	45.860,44	0,00
Total - CONTRIB. DA A T M E C N M E ASSOCIACOES			47.713,05	0,00	0,00	0,00	47.713,05	45.860,44	45.860,44	1.852,61	45.860,44	45.860,44	45.860,44	45.860,44	0,00
2053		Manut. da Contabilidade e Tesouraria													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.650,57	0,00	0,00	0,00	58.000,00	650,57	0,00	650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	954,26	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	3.375,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.588,35	0,00	0,00	0,00	8.588,35	320,00	320,00	8.268,35	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	160.000,00	0,00	0,00	0,00	111.544,97	48.455,03	48.240,00	48.240,00	215,03	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61	500,00	500,00	9.042,61	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total - Manut. da Contabilidade e Tesouraria			379.260,79	0,00	3.375,00	0,00	262.544,97	120.090,82	92.585,00	92.585,00	27.505,82	92.585,00	92.585,00	92.585,00	92.585,00	0,00
2075		Obrigacoes Patronais PASEPINSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.072,03	0,00	98.103,87	0,00	0,00	223.175,90	223.175,90	223.175,90	0,00	223.175,90	223.175,90	223.175,90	223.175,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,97	0,00	0,00	24.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.200,30	0,00	0,00	10.200,30	10.200,30	10.200,30	0,00	10.200,30	10.200,30	10.200,30	10.200,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	104.923,90	0,00	0,00	194.923,90	194.923,90	194.923,90	0,00	194.923,90	194.923,90	194.923,90	194.923,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	132,86	132,86	1.867,14	132,86	132,86	132,86	132,86	0,00
Total - Obrigacoes Patronais PASEPINSS			242.000,00	0,00	213.228,07	0,00	0,00	455.228,07	428.432,96	428.432,96	26.795,11	428.432,96	428.432,96	428.432,96	428.432,96	0,00
2076		Pago de Divida ConsolidadaINSSPASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	114.511,32	0,00	37.552,67	0,00	0,00	152.063,99	152.063,99	152.063,99	0,00	152.063,99	152.063,99	152.063,99	152.063,99	0,00
Total - Pago de Divida ConsolidadaINSSPASEP			114.511,32	0,00	37.552,67	0,00	0,00	152.063,99	152.063,99	152.063,99	0,00	152.063,99	152.063,99	152.063,99	152.063,99	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			783.485,16	0,00	254.155,74	0,00	262.544,97	775.095,93	718.942,39	718.942,39	56.153,54	718.942,39	718.942,39	718.942,39	718.942,39	0,00
0304		SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0008		Prevencao e Controle Epidemiologico														
1030		Construcao de Unidades Sanitarias														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Unidades Sanitarias			7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		PROTECAO DO SOLO E RECURSOS HIDRICOS														
1031		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077		CONSTRUCAO DE CACIMBAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CACIMBAS			7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0009		PROTECAO DO SOLO E RECURSOS HIDRICOS														
2035		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			9.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,31	0,00	0,00	9.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0009		Protecao do Solo e Recursos Hidricos														
1032		Revitalizacao do Corrego Lapinha														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalizacao do Corrego Lapinha			31.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Manutencao de Limpeza Urbana														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.962,68	0,00	0,00	45.962,68	45.962,68	45.962,68	0,00	45.962,68	45.962,68	45.962,68	45.962,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.389,60	0,00	0,00	4.389,60	4.389,60	4.389,60	0,00	4.389,60	4.389,60	4.389,60	4.389,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	48.963,00	0,00	0,00	108.963,00	101.313,58	101.313,58	7.649,42	101.313,58	101.313,58	101.313,58	101.313,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	19.562,63	110.437,37	54.587,95	54.587,95	55.849,42	54.587,95	54.587,95	54.587,95	54.587,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total - Manutencao de Limpeza Urbana			262.000,00	0,00	59.315,28	0,00	29.562,63	291.752,65	211.253,81	211.253,81	80.498,84	211.253,81	211.253,81	211.253,81	211.253,81	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0009		PROTECAO DO SOLO E RECURSOS HIDRICOS														
2023		MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	61.516,82	0,00	0,00	63.016,82	45.336,92	45.336,92	17.679,90	45.336,92	45.336,92	45.336,92	45.336,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00	0,00	57.290,00	0,00	0,00	99.290,00	82.154,70	82.154,70	17.135,30	82.154,70	82.154,70	82.154,70	82.154,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE			66.500,00	0,00	118.806,82	0,00	0,00	185.306,82	127.491,62	127.491,62	57.815,20	127.491,62	127.491,62	127.491,62	127.491,62	0,00
Total - SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			390.771,31	0,00	178.122,10	0,00	55.062,63	513.830,78	338.745,43	338.745,43	175.085,35	338.745,43	338.745,43	338.745,43	338.745,43	0,00
0306		SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2054		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	7.515,02	0,00	0,00	47.515,02	47.515,02	47.515,02	0,00	47.515,02	47.515,02	47.515,02	47.515,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.168,08	158.168,08	31.831,92	158.168,08	158.168,08	158.168,08	158.168,08	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	11.203,04	0,00	0,00	11.203,04	11.203,04	11.203,04	0,00	11.203,04	11.203,04	11.203,04	11.203,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	111.254,10	111.254,10	48.745,90	111.254,10	111.254,10	111.254,10	111.254,10	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	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.771,31	0,00	3.578,69	0,00	0,00	8.350,00	5.469,88	5.469,88	2.880,12	5.469,88	5.469,88	5.469,88	5.469,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	370.000,00	0,00	0,00	0,00	236.479,21	133.520,79	128.145,92	128.145,92	5.374,87	128.145,92	128.145,92	128.145,92	128.145,92	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			779.542,62	0,00	29.940,75	0,00	236.479,21	573.004,16	469.400,04	469.400,04	103.604,12	469.400,04	469.400,04	469.400,04	469.400,04	0,00
451		Infra-estrutura Urbana														
0016		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1014		RecuperacaoPavimentacao de Vias Urbana														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	78,67	0,00	25.684,32	24.394,35	24.394,35	24.394,35	0,00	24.394,35	24.394,35	24.394,35	24.394,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	251.384,00	0,00	0,00	251.384,00	251.384,00	251.384,00	0,00	185.284,68	185.284,68	175.239,08	175.239,08	76.144,92
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	610.006,34	0,00	0,00	660.006,34	660.006,34	660.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.006,34
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RecuperacaoPavimentacao de Vias Urbana			600.000,00	0,00	861.469,01	0,00	25.684,32	1.435.784,69	935.784,69	935.784,69	500.000,00	209.679,03	209.679,03	199.633,43	199.633,43	736.151,26
1035		ConstRecup. de Pontes e Estradas Vicina														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstRecup. de Pontes e Estradas Vicina			30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046		ConstrucaoReforma Garagem Municipal														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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	207090000	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
Total - ConstrucaoReforma Garagem Municipal			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		Manut. dos Serv. UrbanosRurais Basicos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.750,00	0,00	0,00	0,00	225.353,61	396,39	0,00	0,00	396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61	900,00	900,00	8.642,61	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	208.394,81	0,00	0,00	328.394,81	328.394,81	328.394,81	0,00	328.394,81	328.394,81	328.394,81	328.394,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.672,50	0,00	0,00	13.672,50	13.672,50	13.672,50	0,00	13.672,50	13.672,50	13.672,50	13.672,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.959,17	0,00	0,00	9.959,17	9.959,17	9.959,17	0,00	9.959,17	9.959,17	9.959,17	9.959,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	29.380,00	25.279,93	25.279,93	4.100,07	25.279,93	25.279,93	25.279,93	25.279,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	48.157,54	0,00	0,00	50.157,54	50.157,54	50.157,54	0,00	50.157,54	50.157,54	50.157,54	50.157,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Serv. UrbanosRurais Basicos			394.585,22	0,00	298.604,02	0,00	225.353,61	467.835,63	428.363,95	428.363,95	39.471,68	428.363,95	428.363,95	428.363,95	428.363,95	0,00
0028		CONSORCIO PUBL INTERMUNIC MULTIFINALITA														
2086		CONSORC PUBL INTERMUNIC MULTIFINALITARIO														
3.3.71.00.00.00.00.0000	001000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORC PUBL INTERMUNIC MULTIFINALITARIO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços Urbanos														
0027		Manutencao dos Servicos Urbanos														
2070		Manutencao do Cemiterio														

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.625,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	6.800,00	1.597,89	1.597,89	5.202,11	1.597,89	1.597,89	1.597,89	1.597,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Cemiterio			15.725,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	19.900,00	1.597,89	1.597,89	18.302,11	1.597,89	1.597,89	1.597,89	1.597,89	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0016		Infra-Estrutura Urbana e Rural														
1013		Aquisicao de Maquinas e Equipamentos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Maquinas e Equipamentos			4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITACAO														
482		Habitação Urbana														
0017		Casa Nova														
1018		Const. de Casas Populares														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. de Casas Populares			20.750,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0016		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
2042		GARANTIR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	26.740,00	17.534,00	17.534,00	9.206,00	17.534,00	17.534,00	17.534,00	17.534,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.500,00	0,00	30.623,00	0,00	0,00	83.123,00	77.969,40	77.969,40	5.153,60	77.969,40	77.969,40	77.969,40	77.969,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL			77.500,00	0,00	43.363,00	0,00	0,00	120.863,00	95.503,40	95.503,40	25.359,60	95.503,40	95.503,40	95.503,40	95.503,40	0,00
26		TRANSPORTE														
782		Transporte Rodoviário														
0016		Infra-Estrutura Urbana e Rural														
1017		Construcao de Praca Publica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Praca Publica			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS			1.951.102,84	0,00	1.237.551,78	0,00	509.017,14	2.679.637,48	1.930.649,97	1.930.649,97	748.987,51	1.204.544,31	1.204.544,31	1.194.498,71	1.194.498,71	736.151,26
0307		SECRETARIA DA AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0002		Programa de Apoio Administrativo														
2054		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.450,20	40.549,80	40.549,80	40.549,80	0,00	40.549,80	40.549,80	40.549,80	40.549,80	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	6.416,57	0,00	0,00	6.416,57	3.934,33	3.934,33	2.482,24	3.934,33	3.934,33	3.934,33	3.934,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	375,00	375,00	4.396,31	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.483,50	0,00	0,00	14.483,50	14.483,50	14.483,50	0,00	14.483,50	14.483,50	14.483,50	14.483,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.097,50	0,00	0,00	5.097,50	5.097,50	5.097,50	0,00	5.097,50	5.097,50	5.097,50	5.097,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			109.542,62	0,00	25.997,57	0,00	59.450,20	76.089,99	64.440,13	64.440,13	11.649,86	64.440,13	64.440,13	64.440,13	64.440,13	0,00
2055																
Assistencia Tecnica aos Prod. Rurais																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	4.188,06	4.188,06	14.061,94	4.188,06	4.188,06	4.188,06	4.188,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.177,18	0,00	32.184,98	0,00	0,00	293.362,16	293.362,16	293.362,16	0,00	293.362,16	293.362,16	293.362,16	293.362,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	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	33.849,90	0,00	0,00	33.849,90	33.849,90	33.849,90	0,00	33.849,90	33.849,90	33.849,90	33.849,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	27.700,00	27.700,00	3.800,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.536,35	0,00	31.196,30	0,00	0,00	61.732,65	55.372,38	55.372,38	6.360,27	55.372,38	55.372,38	55.372,38	55.372,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.399,14	0,00	0,00	33.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Assistencia Tecnica aos Prod. Rurais			389.633,98	0,00	97.231,18	0,00	0,00	486.865,16	414.472,50	414.472,50	72.392,66	414.472,50	414.472,50	414.472,50	414.472,50	0,00
0018																
1028																
INCENTIVO A PRODUCAO RURAL																
Construcao de Acudes																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.085,22	0,00	0,00	0,00	19.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Acudes			28.627,83	0,00	0,00	0,00	19.085,22	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056																
AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.627,83	0,00	0,00	0,00	28.627,83	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	14.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,92	0,00	0,00	14.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			47.713,06	0,00	0,00	0,00	28.627,83	19.085,23	0,00	0,00	19.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA AGRICULTURA			575.517,49	0,00	123.228,75	0,00	107.163,25	591.582,99	478.912,63	478.912,63	112.670,36	478.912,63	478.912,63	478.912,63	478.912,63	0,00
0313																
04																
ADMINISTRACAO																
123																
Administração Financeira																
0123																
Arrecadacao e Regularizacao Fundiaria																
2090																
Manut. da Arrecadacao e Regularizacao Fu																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.500,00	0,00	85.586,66	0,00	0,00	93.086,66	76.086,66	76.086,66	17.000,00	76.086,66	76.086,66	76.086,66	76.086,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	3.038,40	0,00	0,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	0,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	3.038,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	65,00	65,00	1.435,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	190,00	190,00	3.310,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 Arrecadacao e Regularizacao Fu			22.000,00	0,00	88.625,06	0,00	0,00	110.625,06	79.380,06	79.380,06	31.245,00	79.380,06	79.380,06	79.380,06	79.380,06	0,00
Total - SEC. MUL. DE ARRECADAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			22.000,00	0,00	88.625,06	0,00	0,00	110.625,06	79.380,06	79.380,06	31.245,00	79.380,06	79.380,06	79.380,06	79.380,06	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2089		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	167.178,37	-167.178,37	0,00	0,00	-167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	167.178,37	0,00	0,00	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			167.178,37	0,00	0,00	0,00	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			167.178,37	0,00	0,00	0,00	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			6.420.074,52	0,00	2.872.280,30	0,00	2.394.249,45	6.898.105,37	5.687.345,93	5.687.345,93	1.210.759,44	4.961.240,27	4.961.240,27	4.951.194,67	4.951.194,67	736.151,26
05		FUNDO MUN SAUDE DE CHAPADA DE NATIVIDADE														
0511		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2062		Manut. do Fundo Municipal de Saude														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	234.570,78	0,00	103.250,00	141.320,78	136.629,54	136.629,54	4.691,24	136.629,54	136.629,54	136.629,54	136.629,54	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	195.586,39	0,00	89.828,96	105.757,43	83.813,65	83.813,65	21.943,78	83.813,65	83.813,65	83.813,65	83.813,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	334.152,38	0,00	29.647,91	704.504,47	650.450,31	650.450,31	54.054,16	650.450,31	650.450,31	650.450,31	650.450,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	83.742,47	116.257,53	114.475,85	114.475,85	1.781,68	114.475,85	114.475,85	114.475,85	114.475,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	89.778,94	150.221,06	134.358,32	134.358,32	15.862,74	134.358,32	134.358,32	134.358,32	134.358,32	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.452,28	2.452,28	2.547,72	2.452,28	2.452,28	2.452,28	2.452,28	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	649,76	0,00	0,00	5.649,76	5.649,76	5.649,76	0,00	5.649,76	5.649,76	5.649,76	5.649,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	5.395,00	5.395,00	855,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.176,70	0,00	47.605,80	0,00	0,00	64.782,50	64.782,50	64.782,50	0,00	64.782,50	64.782,50	64.782,50	64.782,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.035,98	0,00	0,00	5.035,98	5.035,98	5.035,98	0,00	5.035,98	5.035,98	5.035,90	5.035,90	0,08
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.250,80	28.749,20	15.600,00	15.600,00	13.149,20	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	0,00	997,92	0,00	306.030,12	194.967,80	185.517,74	185.517,74	9.450,06	185.517,74	185.517,74	185.517,74	185.517,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	0,00	125,40	125,40	125,40	125,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	2.026,29	0,00	111.272,02	20.754,27	17.556,71	17.556,71	3.197,56	17.556,71	17.556,71	17.556,71	17.556,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	4.617,25	4.617,25	3.282,75	4.617,25	4.617,25	4.617,25	4.617,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,57	0,00	0,00	27.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESSAS 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. do Fundo Municipal de Saúde			1.688.258,79	0,00	918.020,70	0,00	904.801,22	1.701.478,27	1.525.830,29	1.525.830,29	175.647,98	1.525.830,29	1.525.830,29	1.525.830,21	1.525.830,21	0,08
2078		MANUT CONSELHO MUN DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	954,26	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	954,26	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT CONSELHO MUN DE SAUDE			12.167,61	0,00	0,00	0,00	1.908,52	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção Básica														
0006		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENIAL														
1006		Const.Ref. eou Ampl. do Posto de Saude														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	87.462,94	0,00	0,00	87.462,94	85.444,26	85.444,26	2.018,68	85.444,26	85.444,26	85.444,26	85.444,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ref. eou Ampl. do Posto de Saude			100.000,00	0,00	87.462,94	0,00	80.000,00	107.462,94	85.444,26	85.444,26	22.018,68	85.444,26	85.444,26	85.444,26	85.444,26	0,00
0007		Saude para Todos														
1007		Aquisicao de Equip. PPosto de Saude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.176,70	0,00	0,00	0,00	17.176,70	0,00	0,00	17.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Equip. PPosto de Saude			19.085,22	0,00	0,00	0,00	19.085,22	0,00	0,00	19.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		Aquisicao da Academia da Saude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.634,09	0,00	0,00	0,00	7.634,09	0,00	0,00	7.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao da Academia da Saude			9.542,61	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		Manutencao da Saude Bucal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.025,33	0,00	715,33	13.310,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.380,56	10.619,44	10.619,44	10.619,44	0,00	10.619,44	10.619,44	10.619,44	10.619,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.392,06	607,94	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	8.816,66	0,00	30.000,00	98.816,66	91.216,66	91.216,66	7.600,00	91.216,66	91.216,66	91.216,66	91.216,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Saude Bucal			173.000,00	0,00	30.661,99	0,00	60.487,95	143.174,04	133.966,10	133.966,10	9.207,94	133.966,10	133.966,10	133.966,10	133.966,10	0,00
2016		MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	100.800,00	72.286,67	72.286,67	28.513,33	72.286,67	72.286,67	72.286,67	72.286,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.000,00	0,00	83.195,46	0,00	0,00	156.195,46	153.322,99	153.322,99	2.872,47	153.322,99	153.322,99	153.322,99	153.322,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	75,00	75,00	2.550,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	7.123,26	0,00	10.123,26	10.123,26	10.123,26	0,00	10.123,26	10.123,26	10.123,26	10.123,26	10.123,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	22.503,42	0,00	24.503,42	24.503,42	24.503,42	0,00	24.503,42	24.503,42	24.503,42	24.503,42	24.503,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.862,78	0,00	0,00	0,00	2.862,78	0,00	0,00	2.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	2.272,40	2.272,40	1.402,60	2.272,40	2.272,40	2.272,40	2.272,40	2.272,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	4.465,60	4.465,60	0,00	4.465,60	4.465,60	4.465,60	4.465,60	4.465,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS			153.071,30	0,00	164.087,74	0,00	3.908,52	313.250,52	267.049,34	267.049,34	46.201,18	267.049,34	267.049,34	267.049,34	267.049,34	0,00
2017		Manutencao do Programa Saude da Familia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040190000	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	60.002,48	43.997,52	4.122,00	4.122,00	39.875,52	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	65.704,15	0,00	0,00	65.704,15	65.703,43	65.703,43	0,72	65.703,43	65.703,43	65.703,43	65.703,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	32.109,59	0,00	30.000,00	72.109,59	72.109,59	72.109,59	0,00	72.109,59	72.109,59	72.109,59	72.109,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	191.688,18	0,00	1.476,00	354.212,18	354.212,18	354.212,18	0,00	354.212,18	354.212,18	354.212,18	354.212,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.478,00	0,00	0,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	0,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	104.300,00	97.700,00	97.700,00	6.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	26.121,00	0,00	0,00	56.121,00	49.871,00	49.871,00	6.250,00	49.871,00	49.871,00	49.871,00	49.871,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	18.149,75	0,00	0,00	18.149,75	14.349,75	14.349,75	3.800,00	14.349,75	14.349,75	14.349,75	14.349,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	720.000,00	0,00	48.372,32	0,00	207.208,92	561.163,40	519.042,81	519.042,81	42.120,59	519.042,81	519.042,81	519.042,81	519.042,81	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	0,00	0,00	181,36	0,00	0,00	181,36	181,36	181,36	0,00	181,36	181,36	181,36	181,36	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	0,00	0,00	3.800,00	0,00	205,31	3.594,69	2.027,91	2.027,91	1.566,78	2.027,91	2.027,91	2.027,91	2.027,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	14.562,00	0,00	0,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	0,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Saude da Familia			1.393.908,52	0,00	434.141,35	0,00	482.592,71	1.345.457,16	1.234.785,03	1.234.785,03	110.672,13	1.234.785,03	1.234.785,03	1.234.785,03	1.234.785,03	0,00
2049		PAB - Fixo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	13.464,68	0,00	0,00	15.464,68	15.464,68	15.464,68	0,00	15.464,68	15.464,68	15.464,68	15.464,68	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAB - Fixo			7.000,00	0,00	13.464,68	0,00	3.000,00	17.464,68	15.464,68	15.464,68	2.000,00	15.464,68	15.464,68	15.464,68	15.464,68	0,00
2051		PROG MELHORIA QUALIDADE DE ACES P M A Q														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	214,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG MELHORIA QUALIDADE DE ACES P M A Q			13.000,00	0,00	214,00	0,00	9.000,00	4.214,00	2.214,00	2.214,00	2.000,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2082		Farmacia Basica - Medicamentos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	31.599,10	0,00	0,00	36.599,10	36.599,10	36.599,10	0,00	36.599,10	36.599,10	36.599,10	36.599,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	30.067,00	0,00	0,00	65.067,00	65.067,00	65.067,00	0,00	65.067,00	65.067,00	65.067,00	65.067,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Farmacia Basica - Medicamentos			45.000,00	0,00	61.666,10	0,00	1.000,00	105.666,10	101.666,10	101.666,10	4.000,00	101.666,10	101.666,10	101.666,10	101.666,10	0,00
2083		Capacitacao de Servidores do FMS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Capacitacao de Servidores do FMS			3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2084		Nucleo de Apoio ao S. da Familia NASF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.519,40	0,00	0,00	2.519,40	2.519,40	2.519,40	0,00	2.519,40	2.519,40	2.519,40	2.519,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,31	0,00	19.403,14	0,00	0,00	24.174,45	24.174,45	24.174,45	0,00	24.174,45	24.174,45	24.174,45	24.174,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	0,00	9.333,22	0,00	102.600,00	46.733,22	42.733,22	42.733,22	4.000,00	42.733,22	42.733,22	42.733,22	42.733,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Nucleo de Apoio ao S. da Familia NASF			145.771,31	0,00	31.255,76	0,00	103.600,00	73.427,07	69.427,07	69.427,07	4.000,00	69.427,07	69.427,07	69.427,07	69.427,07	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0007		Saude para Todos														
2081		Manutencao da Ambulancia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	2.811,50	0,00	28.000,00	2.811,50	2.811,50	2.811,50	0,00	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	34.910,54	0,00	0,00	36.910,54	36.910,54	36.910,54	0,00	36.910,54	36.910,54	36.910,54	36.910,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.185,00	2.185,00	7.315,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	0,00
Total - Manutencao da Ambulancia			42.500,00	0,00	46.577,04	0,00	28.000,00	61.077,04	50.762,04	50.762,04	10.315,00	50.762,04	50.762,04	50.762,04	50.762,04	0,00
304		Vigilância Sanitária														
0007		Saude para Todos														

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	
2019		Manutencao da Vigilância Sanitária															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.025,40	2.025,40	9.974,60	2.025,40	2.025,40	2.025,40	2.025,40	2.025,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	21.354,25	0,00	0,00	24.354,25	24.354,25	24.354,25	0,00	24.354,25	24.354,25	24.354,25	24.354,25	24.354,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,78	0,00	0,00	2.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.862,78	0,00	1.137,22	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.908,52	0,00	0,00	0,00	758,52	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Vigilância Sanitária			117.167,60	0,00	78.191,47	0,00	117.667,04	77.692,03	60.229,65	60.229,65	17.462,38	60.229,65	60.229,65	56.229,65	56.229,65	4.000,00	
305		Vigilância Epidemiológica															
0007		Saude para Todos															
2080		Acoes de Combate as Endemias															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.712,50	0,00	0,00	22.712,50	22.712,50	22.712,50	0,00	22.712,50	22.712,50	22.712,50	22.712,50	22.712,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	142.839,26	0,00	0,00	142.839,26	142.389,26	142.389,26	450,00	142.389,26	142.389,26	142.389,26	142.389,26	142.389,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.313,92	0,00	0,00	0,00	1.671,66	12.642,26	12.642,26	12.642,26	0,00	12.642,26	12.642,26	12.642,26	12.642,26	12.642,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	5.305,52	0,00	0,00	5.305,52	5.305,52	5.305,52	0,00	5.305,52	5.305,52	5.305,52	5.305,52	5.305,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004090777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	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	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	20.673,37	0,00	0,00	20.673,37	20.673,37	20.673,37	0,00	20.673,37	20.673,37	20.673,37	20.673,37	20.673,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040190777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	16.093,00	0,00	0,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	0,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	173.053,38	0,00	0,00	173.053,38	117.913,79	117.913,79	55.139,59	107.115,46	107.115,46	107.115,46	107.115,46	107.115,46	10.798,33
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	74.417,05	0,00	0,00	74.417,05	64.817,05	9.600,00	64.817,05	64.817,05	64.217,05	64.217,05	600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.492,95	0,00	0,00	5.492,95	5.492,95	0,00	5.492,95	5.492,95	5.492,95	5.492,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00	7.643,00	7.043,00	600,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Acoes de Combate as Endemias			31.993,75	0,00	481.193,03	0,00	5.671,66	507.515,12	429.645,70	429.645,70	77.869,42	418.847,37	418.847,37	418.247,37	418.247,37	11.398,33
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.954.466,71	0,00	2.366.936,80	0,00	1.801.637,62	4.519.765,89	3.996.484,26	3.996.484,26	523.281,63	3.985.685,93	3.985.685,93	3.981.085,85	3.981.085,85	15.398,41
Total - FUNDO MUN SAUDE DE CHAPADA DE NATIVIDADE			3.954.466,71	0,00	2.366.936,80	0,00	1.801.637,62	4.519.765,89	3.996.484,26	3.996.484,26	523.281,63	3.985.685,93	3.985.685,93	3.981.085,85	3.981.085,85	15.398,41
07		FUNDO MUNL ASSIST SOC CHAPADA NATIVIDADE														
0701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2054		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	15.430,15	0,00	491,15	49.939,00	44.888,17	44.888,17	5.050,83	44.888,17	44.888,17	44.888,17	44.888,17	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00	0,00	17.777,04	0,00	115.353,33	232.423,71	231.592,34	231.592,34	831,37	231.592,34	231.592,34	231.592,34	231.592,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	51.301,71	0,00	11.912,50	40.389,21	40.389,21	0,00	40.389,21	40.389,21	40.389,21	40.389,21	40.389,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	20.022,60	0,00	10.000,00	57.022,60	57.022,60	57.022,60	0,00	57.022,60	57.022,60	57.022,60	57.022,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	5.300,23	0,00	1.000,00	5.300,23	5.300,23	5.300,23	0,00	5.300,23	5.300,23	5.300,23	5.300,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.537,33	0,00	0,00	1.537,33	1.537,33	1.537,33	0,00	1.537,33	1.537,33	1.537,33	1.537,33	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	18.635,65	0,00	0,00	23.635,65	23.635,65	23.635,65	0,00	23.635,65	23.635,65	23.635,65	23.635,65	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	070100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.605,00	2.605,00	75,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070190000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	3.541,41	0,00	14.560,91	980,50	980,50	980,50	0,00	980,50	980,50	980,50	980,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.000,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.000,00	0,00	28.552,87	0,00	0,00	139.552,87	139.552,87	139.552,87	0,00	139.552,87	139.552,87	139.552,87	139.552,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	19.552,25	0,00	13.200,00	6.852,25	5.950,95	5.950,95	901,30	5.950,95	5.950,95	5.950,95	5.950,95	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	2.979,02	0,00	110,41	2.868,61	1.919,03	1.919,03	949,58	1.919,03	1.919,03	1.919,03	1.919,03	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	8.292,69	0,00	4.035,60	4.257,09	4.257,09	4.257,09	0,00	4.257,09	4.257,09	4.257,09	4.257,09	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			611.600,00	0,00	273.178,40	0,00	218.737,90	666.040,50	657.232,42	657.232,42	8.808,08	657.232,42	657.232,42	657.232,42	657.232,42	0,00	
241		Assistência ao Idoso															
0004		Revitalizacao da Assistencia Comunitaria															
1045		CONSTRUCAO CENTRO DO IDOSO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO CENTRO DO IDOSO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009		Apoio a Terceira Idade															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Terceira Idade			35.908,52	0,00	0,00	0,00	35.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243		Assistência à Criança e ao Adolescente															
0004		Revitalizacao da Assistencia Comunitaria															
2010		APOIO A CRIANCAS E ADOLECENTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.000,00	0,00	0,00	0,00	43.193,27	44.806,73	44.000,00	44.000,00	806,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Total - APOIO A CRIANCAS E ADOLECENTES			92.000,00	0,00	15.000,00	0,00	46.193,27	60.806,73	60.000,00	60.000,00	806,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2073		Manutencao de Acoes do PETI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Acoes do PETI			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0004		REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA															
1039		ConstrAmpliaReform da Sede do C R A S															
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	22.909,72	0,00	0,00	32.909,72	32.909,72	32.909,72	0,00	32.909,72	32.909,72	32.909,72	32.909,72	0,00	0,00
Total - ConstrAmpliaReform da Sede do C R A S			10.000,00	0,00	22.909,72	0,00	0,00	32.909,72	32.909,72	32.909,72	0,00	32.909,72	32.909,72	32.909,72	32.909,72	0,00	
2047		Manutencao do CRAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.097,25	0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	38.603,78	0,00	0,00	39.603,78	42.232,98	42.232,98	-2.629,20	42.232,98	42.232,98	42.232,98	42.232,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.462,00	0,00	0,00	8.462,00	5.832,80	5.832,80	2.629,20	5.832,80	5.832,80	5.832,80	5.832,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.341,47	0,00	0,00	6.341,47	6.341,47	6.341,47	0,00	6.341,47	6.341,47	6.341,47	6.341,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00	-3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	0,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	3.135,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	9.405,00	0,00	2.463,16	7.941,84	7.941,84	7.941,84	0,00	7.941,84	7.941,84	7.941,84	7.941,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	8.000,00	8.000,00	3.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	2.646,31	0,00	12.579,11	8.067,20	10.517,20	10.517,20	-2.450,00	10.517,20	10.517,20	10.517,20	10.517,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	59.284,77	0,00	0,00	59.284,77	59.284,77	59.284,77	0,00	59.284,77	59.284,77	59.284,77	59.284,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do CRAS			24.000,00	0,00	152.409,58	0,00	19.042,27	157.367,31	153.232,31	153.232,31	4.135,00	153.232,31	153.232,31	153.232,31	153.232,31	0,00
2048		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.000,00	0,00	2.564,35	0,00	0,00	66.564,35	66.564,35	66.564,35	0,00	66.564,35	66.564,35	66.564,35	66.564,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	910,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	6.285,32	0,00	0,00	6.785,32	6.785,32	6.785,32	0,00	6.785,32	6.785,32	6.785,32	6.785,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.970,33	529,67	529,67	529,67	0,00	529,67	529,67	529,67	529,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	194,79	0,00	500,00	194,79	194,79	194,79	0,00	194,79	194,79	194,79	194,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			75.000,00	0,00	21.944,46	0,00	15.380,33	81.564,13	81.564,13	81.564,13	0,00	81.564,13	81.564,13	81.564,13	81.564,13	0,00
2085		MANUT. ATIV.SERV.CONVIV.FORT.VINCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	6.385,32	20.614,68	20.614,68	20.614,68	0,00	20.614,68	20.614,68	20.614,68	20.614,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	1.045,00	0,00	4.000,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	5.981,66	0,00	8.360,92	9.620,74	8.840,60	8.840,60	780,14	8.840,60	8.840,60	8.840,60	8.840,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ATIV.SERV.CONVIV.FORT.VINCULOS			52.100,00	0,00	8.071,66	0,00	27.266,24	32.905,42	31.625,28	31.625,28	1.280,14	31.625,28	31.625,28	31.625,28	31.625,28	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			904.608,52	0,00	493.513,82	0,00	366.528,53	1.031.593,81	1.016.563,86	1.016.563,86	15.029,95	1.016.563,86	1.016.563,86	1.016.563,86	1.016.563,86	0,00
Total - FUNDO MUNL ASSIST SOC CHAPADA NATIVIDADE			904.608,52	0,00	493.513,82	0,00	366.528,53	1.031.593,81	1.016.563,86	1.016.563,86	15.029,95	1.016.563,86	1.016.563,86	1.016.563,86	1.016.563,86	0,00
08		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0815		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		Administração Geral														
0002		Programa de Apoio Administrativo														
2054		Manut. das Atividades Administrativas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,00	29.381,61	0,00	0,00	58.381,61	58.381,61	58.381,61	0,00	58.381,61	58.381,61	58.381,61	58.381,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.000,00	0,00	9.947,60	0,00	29.861,15	94.086,45	94.086,45	94.086,45	0,00	94.086,45	94.086,45	94.086,45	94.086,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00	0,00	20.606,92	0,00	350.863,15	89.743,77	89.743,77	89.743,77	0,00	89.743,77	89.743,77	89.743,77	89.743,77	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	1.591,02	0,00	0,00	1.591,02	1.591,02	1.591,02	0,00	1.591,02	1.591,02	1.591,02	1.591,02	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	4.649,04	0,00	0,00	5.649,04	5.648,74	5.648,74	0,30	5.648,74	5.648,74	5.648,74	5.648,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.771,31	0,00	0,00	0,00	1.666,31	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.817,04	0,00	0,00	0,00	20,90	3.796,14	0,00	0,00	3.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	022200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	954,26	0,00	0,00	0,00	3,60	950,66	0,00	0,00	950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	151,13	6.848,87	0,00	0,00	6.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	90,00	0,00	13.460,00	630,00	540,00	540,00	90,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	90,00	910,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.000,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	26.900,00	23.100,00	23.100,00	3.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	2.804,70	0,00	0,00	3.304,70	3.242,00	3.242,00	62,70	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	312.000,00	0,00	16.211,58	0,00	52.329,93	275.881,65	271.333,00	271.333,00	4.548,65	271.333,00	271.333,00	271.333,00	271.333,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	28,96	0,00	250,00	28,96	28,96	28,96	0,00	28,96	28,96	28,96	28,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	72,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	10.621,80	0,00	70.000,00	20.621,80	7.073,15	7.073,15	13.548,65	7.073,15	7.073,15	7.073,15	7.073,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010500777	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		0,00	39.067,42	0,00	0,00	39.067,42	39.067,42	39.067,42	0,00	39.067,42	39.067,42	39.067,42	39.067,42	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	20,90	479,10	0,00	0,00	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. das Atividades Administrativas			1.058.142,61	0,00	135.264,70	0,00	557.399,07	636.008,24	597.295,17	597.295,17	38.713,07	597.295,17	597.295,17	597.295,17	597.295,17	0,00
306		Alimentação e Nutrição														
0012		Revitalizacao do Ensino Fundamental														
2027		Manutencao da Merenda														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	101.021,93	58.978,07	9.258,57	9.258,57	49.719,50	9.258,57	9.258,57	9.258,57	9.258,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.271,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.758,43	5.758,43	34.241,57	5.758,43	5.758,43	5.758,43	5.758,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Merenda			211.000,00	0,00	0,00	0,00	104.292,93	106.707,07	21.746,00	21.746,00	84.961,07	21.746,00	21.746,00	21.746,00	21.746,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0012		REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1010		ConstrAmplReforma de Unidades Escolare														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022290000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	59.075,10	0,00	0,00	59.075,10	29.537,55	29.537,55	29.537,55	29.537,55	29.537,55	29.537,55	29.537,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	9.542,61	0,00	0,00	0,00	2.542,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	020000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	70.000,00	0,00	6.770,00	63.230,00	63.000,00	63.000,00	230,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Total - ConstrAmplReforma de Unidades Escolare			159.542,61	0,00	129.075,10	0,00	159.312,61	129.305,10	99.537,55	99.537,55	29.767,55	99.537,55	99.537,55	99.537,55	99.537,55	0,00
2029		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438,79	23.561,21	0,00	0,00	23.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	60.980,94	71.019,06	71.019,06	71.019,06	0,00	71.019,06	71.019,06	71.019,06	71.019,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	17.484,20	0,00	0,00	18.484,20	18.484,20	18.484,20	0,00	18.484,20	18.484,20	18.484,20	18.484,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022290000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.744,69	0,00	0,00	11.744,69	11.744,69	11.744,69	0,00	11.744,69	11.744,69	11.744,69	11.744,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029890000	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	029800000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	380.000,00	0,00	87.111,06	0,00	43.502,76	423.608,30	423.608,30	423.608,30	0,00	423.608,30	423.608,30	423.608,30	423.608,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.484,20	82.515,80	34.000,00	34.000,00	48.515,80	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.037,64	0,00	0,00	0,00	98.037,64	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	022290000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.962,36	0,00	68.904,08	0,00	0,00	170.866,44	170.866,44	170.866,44	0,00	170.866,44	170.866,44	170.866,44	170.866,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			848.000,00	0,00	400.379,03	0,00	226.444,33	1.021.934,70	944.857,69	944.857,69	77.077,01	944.857,69	944.857,69	944.857,69	944.857,69	0,00
2030		FUNDO MANUT. DES. ENS. FUND. FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	99.131,61	0,00	0,00	179.131,61	179.131,61	179.131,61	0,00	179.131,61	179.131,61	179.131,61	179.131,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00	0,00	312.336,99	0,00	248.152,03	1.064.184,96	1.064.184,96	1.064.184,96	0,00	1.064.184,96	1.064.184,96	1.064.184,96	1.064.184,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	237.727,55	0,00	0,00	247.727,55	247.727,55	247.727,55	0,00	247.727,55	247.727,55	247.727,55	247.727,55	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	11.386,78	0,00	0,00	12.386,78	12.386,78	12.386,78	0,00	12.386,78	12.386,78	12.386,78	12.386,78	0,00
Total - FUNDO MANUT. DES. ENS. FUND. FUNDEB 60%			1.091.000,00	0,00	660.582,93	0,00	248.152,03	1.503.430,90	1.503.430,90	1.503.430,90	0,00	1.503.430,90	1.503.430,90	1.503.430,90	1.503.430,90	0,00
2031		FUNDO MANUT. DES. ENS. FUND. FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	86.891,06	0,00	74.417,47	142.473,59	142.473,59	142.473,59	0,00	142.473,59	142.473,59	142.473,59	142.473,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570.973,94	0,00	126.321,48	0,00	280.439,64	416.855,78	416.855,78	416.855,78	0,00	416.855,78	416.855,78	416.855,78	416.855,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	117.379,54	0,00	2.000,00	116.379,54	116.379,54	116.379,54	0,00	116.379,54	116.379,54	116.379,54	116.379,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	6.777,37	0,00	9.933,47	6.843,90	6.843,90	6.843,90	0,00	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.542,61	0,00	0,00	0,00	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.924,78	0,00	18.000,00	14.924,78	14.924,78	14.924,78	0,00	14.924,78	14.924,78	14.924,78	14.924,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.340,88	0,00	0,00	0,00	1.340,88	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	19.172,86	0,00	0,00	20.172,86	20.172,86	20.172,86	0,00	20.172,86	20.172,86	20.172,86	20.172,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	954,26	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MANUT. DES. ENS. FUND. FUNDEB 40%			745.811,69	0,00	369.467,09	0,00	397.628,33	717.650,45	717.650,45	717.650,45	0,00	717.650,45	717.650,45	717.650,45	717.650,45	0,00
2064		Aquisicao de Veiculos P. Transp. Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	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	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.484,36	0,00	0,00	0,00	15.962,36	36.522,00	0,00	0,00	36.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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 - Aquisicao de Veiculos P. Transp. Escolar			57.255,67	0,00	0,00	0,00	20.733,67	36.522,00	0,00	0,00	36.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	67.495,02	0,00	0,00	67.495,02	67.495,02	67.495,02	0,00	67.495,02	67.495,02	67.495,02	67.495,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	574.097,21	0,00	0,00	575.097,21	575.097,21	575.097,21	0,00	575.097,21	575.097,21	574.296,04	574.296,04	801,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.771,31	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.447,33	26.552,67	26.045,17	26.045,17	507,50	26.045,17	26.045,17	26.045,17	26.045,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	3.420,00	2.643,64	2.643,64	776,36	2.643,64	2.643,64	2.643,64	2.643,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.725,57	0,00	0,00	0,00	4.125,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,04	0,00	0,00	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.000,00	0,00	13.446,49	0,00	25.254,81	22.191,68	17.489,24	17.489,24	4.702,44	17.489,24	17.489,24	17.489,24	17.489,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J		0,00	15.800,00	0,00	13.164,41	2.635,59	2.635,59	2.635,59	0,00	2.635,59	2.635,59	2.635,59	2.635,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	48.510,00	0,00	0,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	0,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	885,91	0,00	0,00	885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,09	0,00	0,00	0,00	1.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			140.313,92	0,00	719.828,72	0,00	81.007,52	779.135,12	743.445,87	743.445,87	35.689,25	743.445,87	743.445,87	742.644,70	742.644,70	801,17
362		Ensino Médio														
0025		Incentivo ao Ensino Medio														
2067		Apoio ao Ensino Medio e Profissionalizant														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Ensino Medio e Profissionalizant			3.908,52	0,00	0,00	0,00	3.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		Ensino Superior														
0024		Incentivo ao Ensino Superior														
2066		Apoio ao Ensino Superior														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.862,78	0,00	0,00	0,00	2.862,78	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Ensino Superior			6.487,78	0,00	0,00	0,00	5.962,78	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0010		Manut. e Revitalizacao do Ensino Infant														
1011		ConstAmpl. e Reforma de Creches														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpl. e Reforma de Creches			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	7.258,00	170,00	170,00	7.088,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.445,37	8.554,63	8.554,63	8.554,63	0,00	8.554,63	8.554,63	8.554,63	8.554,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.889,61	4.110,39	4.110,39	4.110,39	0,00	4.110,39	4.110,39	4.110,39	4.110,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE			60.000,00	0,00	6.290,00	0,00	29.076,98	37.213,02	19.125,02	19.125,02	18.088,00	19.125,02	19.125,02	19.125,02	19.125,02	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL															
0026		APOIO AO ENSINO ESPECIAL															
2068		MANUT. DE ENSINO AOS EXCEPCIONAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE ENSINO AOS EXCEPCIONAIS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA															
392		Difusão Cultural															
0014		Revitalizacao da Cultura															
2088		Manutencao e Difusao da Cultura															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	8.725,19	0,00	0,00	12.725,19	11.233,52	11.233,52	1.491,67	11.233,52	11.233,52	11.233,52	11.233,52	11.233,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao e Difusao da Cultura			12.100,00	0,00	8.725,19	0,00	0,00	20.825,19	11.233,52	11.233,52	9.591,67	11.233,52	11.233,52	11.233,52	11.233,52	11.233,52	0,00
695		Turismo															
0029		Apoio ao Turismo															
1048		Construcao do Portal de Entrada da Cidad															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	187.382,43	0,00	0,00	187.382,43	187.382,43	187.382,43	0,00	46.319,01	46.319,01	46.319,01	46.319,01	46.319,01	141.063,42
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.293,29	14.706,71	0,00	0,00	14.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do Portal de Entrada da Cidad			51.000,00	0,00	187.382,43	0,00	35.293,29	203.089,14	187.382,43	187.382,43	15.706,71	46.319,01	46.319,01	46.319,01	46.319,01	46.319,01	141.063,42
27		DESPORTO E LAZER															
695		TURISMO															
0029		APOIO AO TURISMO															
2092		MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO TURISMO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00	9.837,00	0,00	0,00	9.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E IMPLEMENTACAO DO TURISMO			41.000,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00	35.837,00	0,00	0,00	35.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		Desporto Comunitário														
0013		Revitalizacao do Desporto Amador														
1034		Constr. de Melhorias no Campo de Futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr. de Melhorias no Campo de Futebol			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		Constr de Ginasio e Quadra Poliesportiva														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr de Ginasio e Quadra Poliesportiva			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		Manut. do Desporto Amador Local														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	5.475,03	0,00	0,00	15.475,03	10.467,03	10.467,03	5.008,00	10.467,03	10.467,03	10.467,03	10.467,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.934,69	13.934,69	5.065,31	13.934,69	13.934,69	13.934,69	13.934,69	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	19.401,83	0,00	0,00	29.401,83	20.405,84	20.405,84	8.995,99	20.405,84	20.405,84	20.405,84	20.405,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.839,32	0,00	0,00	1.839,32	1.839,32	1.839,32	0,00	1.839,32	1.839,32	1.839,32	1.839,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207090000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.512,85	0,00	0,00	1.512,85	1.512,85	1.512,85	0,00	1.512,85	1.512,85	1.512,85	1.512,85	0,00
Total - Manut. do Desporto Amador Local			47.625,00	0,00	28.229,03	0,00	0,00	75.854,03	48.159,73	48.159,73	27.694,30	48.159,73	48.159,73	48.159,73	48.159,73	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.712.187,80	0,00	2.645.224,22	0,00	1.927.375,06	5.430.036,96	4.893.864,33	4.893.864,33	536.172,63	4.752.800,91	4.752.800,91	4.751.999,74	4.751.999,74	141.864,59
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.712.187,80	0,00	2.645.224,22	0,00	1.927.375,06	5.430.036,96	4.893.864,33	4.893.864,33	536.172,63	4.752.800,91	4.752.800,91	4.751.999,74	4.751.999,74	141.864,59
TOTAL GERAL			16.717.837,55	0,00	8.480.984,08	0,00	6.592.819,60	18.606.002,03	16.294.600,86	16.294.600,86	2.311.401,17	15.416.633,45	15.416.633,45	15.401.186,59	15.401.186,59	893.414,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	40.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.488,79	0,00	536,99
01.0101.01.031.0001.1003 4.4.90.52	31.500,00	19.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,87	0,00	36.062,54
01.0101.01.031.0001.1042 4.4.90.52	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.986,04	0,00	6.513,96
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	360.500,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	57.750,00	17.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.129,58
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	14.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,92
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	52.500,00	14.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.492,22
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	82.170,44	21.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	4.771,31	9.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	19.085,22	14.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,16
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,64	0,00	2.372,97
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,55
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.71	9.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,60	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2002 3.1.90.11	300.000,00	135.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.925,86	0,00	361.538,28
03.0301.04.122.0002.2002 3.1.90.13	15.750,00	17.386,17	6.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.159,26
03.0301.04.122.0002.2002 3.1.90.94	0,00	83.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.945,89
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.14	44.000,00	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	39.095,00
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.30	47.713,05	15.451,33	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	33.455,70	0,00	31.621,18
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.36	38.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,44	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.39	200.000,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.080,00	0,00	120.970,00
03.0301.04.122.0002.2002 3.3.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2002 4.4.90.52	42.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.425,13
03.0301.04.122.0002.2050 3.3.90.30	4.771,31	17.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.908,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2050 3.3.90.32	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.497,73	0,00	17.502,27
03.0301.04.122.0002.2050 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00
03.0301.04.122.0002.2050 3.3.90.39	10.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
03.0301.04.122.0002.2051 3.1.90.11	40.000,00	29.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,45	0,00	65.381,11
03.0301.04.122.0002.2051 3.3.90.14	2.625,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	2.400,00
03.0301.04.122.0002.2051 3.3.90.30	14.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,92	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2051 3.3.90.39	8.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,50	0,00	7.270,00
03.0301.04.122.0002.2051 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.1025 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.04	110.000,00	25.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	93.407,62
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.11	190.000,00	126.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.818,05
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.91	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.1.90.94	2.000,00	31.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.926,57
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.14	23.856,53	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,53	0,00	3.830,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.30	95.426,10	66.298,30	0,00	7.146,10	0,00	0,00	0,00	63.777,86	0,00	105.092,64
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.35	275.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	135.000,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.36	65.250,00	139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,68	0,00	27.708,59
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.39	380.000,00	231.119,42	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	29.397,49	0,00	581.763,73
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.40	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,52	0,00	6.879,48
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 3.3.90.93	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0002.2003 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,42	0,00	9.270,58
03.0302.04.122.0002.2003 4.4.90.61	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00
03.0302.04.122.0005.2091 3.3.90.91	40.000,00	5.675,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	45.670,00	0,00	5.675,00
03.0302.04.122.0005.2091 4.6.90.71	0,00	100.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.879,47	0,00	0,00
03.0302.06.181.0023.1029 4.4.90.51	33.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	28.627,83
03.0302.06.181.0023.2061 3.3.90.30	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,04	0,00	0,00
03.0302.06.181.0023.2061 3.3.90.36	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,04	0,00	1.764,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.06.181.0023.2061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,29	0,00	8.483,71
03.0302.24.722.0019.2057 3.3.90.36	11.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,13	0,00	0,00
03.0302.24.722.0019.2057 3.3.90.39	7.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,09	0,00	0,00
03.0302.24.722.0019.2057 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0020.2058 3.3.90.30	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
03.0302.24.722.0020.2058 3.3.90.39	4.771,31	1.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,73
03.0302.24.722.0020.2058 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.722.0021.2059 3.3.90.39	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61
03.0302.24.722.0022.2060 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.24.722.0022.2060 3.3.90.36	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,04
03.0302.24.722.0022.2060 3.3.90.39	3.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,04
03.0303.04.122.0002.2052 3.3.50.41	47.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.713,05
03.0303.04.122.0002.2053 3.1.90.11	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	37.000,00
03.0303.04.122.0002.2053 3.1.90.13	58.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	650,57
03.0303.04.122.0002.2053 3.2.90.21	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.14	3.150,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.30	8.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,35
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.544,97	0,00	48.455,03
03.0303.04.122.0002.2053 3.3.90.91	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
03.0303.04.122.0002.2053 4.4.90.52	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61
03.0303.04.122.0002.2075 3.1.90.13	150.000,00	98.103,87	10.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.304,17
03.0303.04.122.0002.2075 3.3.90.47	92.000,00	104.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.923,90
03.0303.04.122.0002.2076 4.6.90.71	114.511,32	37.552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.063,99
03.0304.17.512.0008.1030 4.4.90.51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
03.0304.17.512.0009.1031 4.4.90.51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
03.0304.17.512.0009.2077 4.4.90.51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
03.0304.18.452.0009.2035 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.18.452.0009.2035 3.3.90.39	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.18.541.0009.1032 4.4.90.51	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	21.000,00
03.0304.18.541.0009.2038 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0304.18.541.0009.2038 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0304.18.541.0009.2038 3.3.90.30	40.000,00	5.962,68	0,00	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,28
03.0304.18.541.0009.2038 3.3.90.36	60.000,00	48.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.963,00
03.0304.18.541.0009.2038 3.3.90.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,63	0,00	110.437,37
03.0304.18.541.0009.2038 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0304.18.542.0009.2023 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.18.542.0009.2023 3.1.90.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0304.18.542.0009.2023 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0304.18.542.0009.2023 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0304.18.542.0009.2023 3.3.90.36	1.500,00	61.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016,82
03.0304.18.542.0009.2023 3.3.90.39	42.000,00	57.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.290,00
03.0304.18.542.0009.2023 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.15.122.0002.2054 3.1.90.04	40.000,00	7.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.515,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.15.122.0002.2054 3.1.90.11	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
03.0306.15.122.0002.2054 3.1.90.94	0,00	11.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,04
03.0306.15.122.0002.2054 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.644,00
03.0306.15.122.0002.2054 3.3.90.36	4.771,31	3.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
03.0306.15.122.0002.2054 3.3.90.39	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.479,21	0,00	133.520,79
03.0306.15.122.0002.2054 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.15.122.0002.2054 4.4.90.52	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
03.0306.15.451.0016.1014 4.4.90.51	600.000,00	430.085,01	251.384,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.684,32	0,00	1.435.784,69
03.0306.15.451.0016.1035 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
03.0306.15.451.0016.1046 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.15.451.0016.1046 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.15.451.0016.2069 3.1.90.11	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.353,61	0,00	396,39
03.0306.15.451.0016.2069 3.1.90.13	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
03.0306.15.451.0016.2069 3.3.90.14	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61
03.0306.15.451.0016.2069 3.3.90.30	127.000,00	215.067,31	0,00	9.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.026,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.15.451.0016.2069 3.3.90.36	5.000,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00
03.0306.15.451.0016.2069 3.3.90.39	2.000,00	48.157,54	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.197,54
03.0306.15.451.0016.2069 4.4.90.52	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61
03.0306.15.451.0028.2086 3.3.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.15.452.0027.2070 3.3.90.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03.0306.15.452.0027.2070 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.15.452.0027.2070 3.3.90.39	2.625,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
03.0306.15.452.0027.2070 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.15.782.0016.1013 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.16.482.0017.1018 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.16.482.0017.1018 4.4.90.51	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.250,00
03.0306.25.751.0016.2042 3.3.90.30	14.000,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740,00
03.0306.25.751.0016.2042 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.25.751.0016.2042 3.3.90.39	52.500,00	30.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.123,00
03.0306.25.751.0016.2042 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.26.782.0016.1017 4.4.90.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.605.0002.2054 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450,20	0,00	40.549,80
03.0307.20.605.0002.2054 3.1.90.94	0,00	6.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,57
03.0307.20.605.0002.2054 3.3.90.14	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
03.0307.20.605.0002.2054 3.3.90.30	0,00	14.483,50	0,00	5.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,00
03.0307.20.605.0002.2054 4.4.90.52	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
03.0307.20.605.0002.2055 3.1.90.11	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
03.0307.20.605.0002.2055 3.3.90.30	261.177,18	32.184,98	0,00	33.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.212,06
03.0307.20.605.0002.2055 3.3.90.36	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03.0307.20.605.0002.2055 3.3.90.39	30.536,35	31.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.732,65
03.0307.20.605.0002.2055 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0307.20.605.0002.2055 4.4.90.52	38.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,45
03.0307.20.605.0018.1028 4.4.90.51	28.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,22	0,00	9.542,61
03.0307.20.605.0018.2056 4.4.90.52	47.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.627,83	0,00	19.085,23
03.0313.04.123.0123.2090 3.1.90.11	7.500,00	85.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.123.0123.2090 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.123.0123.2090 3.1.90.94	0,00	3.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,40
03.0313.04.123.0123.2090 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0313.04.123.0123.2090 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0313.04.123.0123.2090 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0313.04.123.0123.2090 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0313.04.123.0123.2090 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0399.99.999.9999.2089 9.9.99.99	167.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.178,37	0,00	0,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.1.90.04	10.000,00	430.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.078,96	0,00	247.078,21
05.0511.10.122.0002.2062 3.1.90.11	600.000,00	334.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.390,38	0,00	820.762,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.1.90.13	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.778,94	0,00	150.221,06
05.0511.10.122.0002.2062 3.1.90.91	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.1.90.94	10.000,00	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,76
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.14	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.250,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.30	17.176,70	52.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.818,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.35	10.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,80	0,00	28.749,20
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.39	640.000,00	3.024,21	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	417.302,14	0,00	225.847,47
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.40	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
05.0511.10.122.0002.2062 3.3.90.92	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26
05.0511.10.122.0002.2062 4.4.90.52	28.627,83	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,83
05.0511.10.122.0002.2078 3.3.90.14	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26
05.0511.10.122.0002.2078 3.3.90.30	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	954,26
05.0511.10.122.0002.2078 3.3.90.36	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	954,26
05.0511.10.122.0002.2078 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.0511.10.122.0002.2078 4.4.90.52	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31
05.0511.10.301.0006.1006 4.4.90.51	100.000,00	87.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	107.462,94
05.0511.10.301.0007.1007 4.4.90.52	19.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,22
05.0511.10.301.0007.1047 4.4.90.52	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61
05.0511.10.301.0007.2015 3.3.90.30	30.000,00	4.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,89	0,00	23.929,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.10.301.0007.2015 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.392,06	0,00	607,94
05.0511.10.301.0007.2015 3.3.90.39	121.000,00	11.636,66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.636,66
05.0511.10.301.0007.2015 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.301.0007.2016 3.1.90.04	54.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
05.0511.10.301.0007.2016 3.1.90.11	80.000,00	83.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.195,46
05.0511.10.301.0007.2016 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.0511.10.301.0007.2016 3.3.90.30	5.000,00	29.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.626,68
05.0511.10.301.0007.2016 3.3.90.36	4.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	2.862,78
05.0511.10.301.0007.2016 3.3.90.39	3.675,00	4.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,60
05.0511.10.301.0007.2016 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.301.0007.2017 3.1.90.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.301.0007.2017 3.1.90.11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.002,48	0,00	43.997,52
05.0511.10.301.0007.2017 3.1.90.13	2.000,00	65.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.704,15
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.30	234.000,00	223.797,77	28.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476,00	0,00	454.799,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.36	135.000,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	114.275,00
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.39	750.000,00	74.493,32	18.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	207.208,92	0,00	635.434,15
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.40	0,00	3.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	0,00	3.776,05
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.0511.10.301.0007.2017 3.3.90.92	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52
05.0511.10.301.0007.2017 4.4.90.52	4.000,00	14.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,00
05.0511.10.301.0007.2049 3.3.90.30	4.000,00	13.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,68
05.0511.10.301.0007.2049 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.301.0007.2049 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.301.0007.2051 3.3.90.30	4.000,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.214,00
05.0511.10.301.0007.2051 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.301.0007.2051 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.301.0007.2051 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
05.0511.10.301.0007.2082 3.3.90.30	40.000,00	61.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.666,10
05.0511.10.301.0007.2082 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.10.301.0007.2083 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.301.0007.2083 3.3.90.36	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
05.0511.10.301.0007.2083 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.301.0007.2084 3.3.90.30	4.771,31	21.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,85
05.0511.10.301.0007.2084 3.3.90.36	140.000,00	9.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	46.733,22
05.0511.10.301.0007.2084 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.302.0007.2081 3.3.90.30	30.000,00	37.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	39.722,04
05.0511.10.302.0007.2081 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0511.10.302.0007.2081 3.3.90.39	9.500,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355,00
05.0511.10.304.0007.2019 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.304.0007.2019 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.304.0007.2019 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.304.0007.2019 3.3.90.30	15.000,00	21.354,25	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,25
05.0511.10.304.0007.2019 3.3.90.36	4.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	2.862,78
05.0511.10.304.0007.2019 3.3.90.39	4.771,30	1.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,52	0,00	5.150,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.10.304.0007.2019 4.4.90.52	2.625,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	29.625,00
05.0511.10.305.0007.2080 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0511.10.305.0007.2080 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.305.0007.2080 3.1.90.13	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52
05.0511.10.305.0007.2080 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0511.10.305.0007.2080 3.3.90.30	19.085,23	0,00	0,00	168.149,76	0,00	0,00	0,00	1.671,66	0,00	185.563,33
05.0511.10.305.0007.2080 3.3.90.36	2.000,00	0,00	16.093,00	199.032,27	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	216.125,27
05.0511.10.305.0007.2080 3.3.90.39	2.000,00	6.643,00	5.492,95	85.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.918,00
05.0511.10.305.0007.2080 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.1.90.04	36.000,00	15.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,15	0,00	49.939,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.1.90.11	331.000,00	69.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.265,83	0,00	272.812,92
07.0701.08.122.0002.2054 3.1.90.13	48.000,00	25.322,83	1.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	63.860,16
07.0701.08.122.0002.2054 3.1.90.94	6.000,00	18.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.635,65
07.0701.08.122.0002.2054 3.2.90.21	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.14	6.000,00	680,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.745,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.30	19.000,00	3.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,91	0,00	980,50
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00	0,00	5.276,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.35	3.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	9.750,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.39	111.500,00	48.105,12	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	146.415,57
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.40	0,00	11.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,01	0,00	7.125,70
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.92	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
07.0701.08.122.0002.2054 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
07.0701.08.241.0004.1045 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.241.0004.2009 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.241.0004.2009 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.241.0004.2009 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.241.0004.2009 3.3.90.39	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00
07.0701.08.243.0004.2010 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0701.08.243.0004.2010 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0004.2010 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0004.2010 3.3.90.39	89.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.193,27	0,00	60.806,73
07.0701.08.243.0004.2073 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0004.2073 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0004.2073 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.1039 4.4.90.51	10.000,00	22.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,72
07.0701.08.244.0004.2047 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2047 3.1.90.11	1.000,00	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.097,25
07.0701.08.244.0004.2047 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2047 3.3.90.30	1.000,00	40.555,78	8.462,00	6.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.359,25
07.0701.08.244.0004.2047 3.3.90.36	1.000,00	19.437,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	2.463,16	0,00	21.108,84
07.0701.08.244.0004.2047 3.3.90.39	18.000,00	2.646,31	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,11	0,00	19.517,20
07.0701.08.244.0004.2047 4.4.90.52	1.000,00	0,00	59.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	59.284,77
07.0701.08.244.0004.2048 3.1.90.11	65.000,00	2.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66.564,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0701.08.244.0004.2048 3.1.90.94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2048 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	90,00
07.0701.08.244.0004.2048 3.3.90.30	1.000,00	6.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6.785,32
07.0701.08.244.0004.2048 3.3.90.36	1.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.400,00
07.0701.08.244.0004.2048 3.3.90.39	1.000,00	6.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,33	0,00	724,46
07.0701.08.244.0004.2048 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.1.90.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	80,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.36	27.000,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,32	0,00	21.659,68
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.39	16.000,00	7.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,92	0,00	10.665,74
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.48	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2085 3.3.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
07.0701.08.244.0004.2085 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0815.12.122.0002.2054 3.1.90.04	29.000,00	29.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.381,61
08.0815.12.122.0002.2054 3.1.90.11	114.000,00	9.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.861,15	0,00	94.086,45
08.0815.12.122.0002.2054 3.1.90.13	420.000,00	20.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.863,15	0,00	89.743,77
08.0815.12.122.0002.2054 3.1.90.94	1.000,00	6.240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,06
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.14	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,81	0,00	7.851,80
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.30	23.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,13	0,00	9.478,87
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	28.900,00
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.39	393.500,00	29.667,04	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	122.651,93	0,00	300.525,56
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.40	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
08.0815.12.122.0002.2054 3.3.90.93	0,00	3,60	0,00	39.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,02
08.0815.12.122.0002.2054 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,90	0,00	479,10
08.0815.12.306.0012.2027 3.3.90.30	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.292,93	0,00	105.707,07
08.0815.12.306.0012.2027 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.12.361.0012.1010 4.4.90.51	150.000,00	0,00	59.075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	59.075,10

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
08.0815.12.361.0012.1010 4.4.90.61	9.542,61	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,61	0,00	70.230,00
08.0815.12.361.0012.2029 3.3.90.30	158.000,00	17.484,20	11.744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.419,73	0,00	124.809,16
08.0815.12.361.0012.2029 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
08.0815.12.361.0012.2029 3.3.90.39	680.000,00	131.402,38	1.135,00	24.612,76	0,00	0,00	0,00	159.024,60	0,00	678.125,54
08.0815.12.361.0012.2029 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
08.0815.12.361.0012.2029 4.4.90.52	2.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	214.000,00
08.0815.12.361.0012.2030 3.1.90.04	80.000,00	61.611,57	0,00	37.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.131,61
08.0815.12.361.0012.2030 3.1.90.11	1.000.000,00	109.772,45	0,00	202.564,54	0,00	0,00	0,00	248.152,03	0,00	1.064.184,96
08.0815.12.361.0012.2030 3.1.90.13	10.000,00	187.224,78	0,00	50.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.727,55
08.0815.12.361.0012.2030 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	11.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,78
08.0815.12.361.0012.2031 3.1.90.04	130.000,00	64.130,96	0,00	22.760,10	0,00	0,00	0,00	74.417,47	0,00	142.473,59
08.0815.12.361.0012.2031 3.1.90.11	570.973,94	67.079,09	0,00	59.242,39	0,00	0,00	0,00	280.439,64	0,00	416.855,78
08.0815.12.361.0012.2031 3.1.90.13	1.000,00	117.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	116.379,54
08.0815.12.361.0012.2031 3.1.90.94	10.000,00	6.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,47	0,00	6.843,90
08.0815.12.361.0012.2031 3.3.90.14	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,61	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
08.0815.12.361.0012.2031 3.3.90.30	20.000,00	12.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.924,78
08.0815.12.361.0012.2031 3.3.90.36	1.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,88	0,00	0,00
08.0815.12.361.0012.2031 3.3.90.39	1.000,00	19.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,86
08.0815.12.361.0012.2031 3.3.90.92	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,26	0,00	0,00
08.0815.12.361.0012.2031 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.361.0012.2064 4.4.90.52	57.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,67	0,00	36.522,00
08.0815.12.361.0012.2065 3.1.90.04	0,00	67.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.495,02
08.0815.12.361.0012.2065 3.1.90.11	2.000,00	574.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.097,21
08.0815.12.361.0012.2065 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.361.0012.2065 3.1.90.92	4.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,31	0,00	0,00
08.0815.12.361.0012.2065 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	2.450,00
08.0815.12.361.0012.2065 3.3.90.30	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,33	0,00	49.972,67
08.0815.12.361.0012.2065 3.3.90.36	9.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,57	0,00	5.417,04
08.0815.12.361.0012.2065 3.3.90.39	36.000,00	13.926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,81	0,00	24.671,68
08.0815.12.361.0012.2065 3.3.90.40	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,41	0,00	2.635,59

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
08.0815.12.361.0012.2065 4.4.90.52	3.000,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,09	0,00	50.395,91
08.0815.12.362.0025.2067 3.3.90.18	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00
08.0815.12.362.0025.2067 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.362.0025.2067 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.364.0024.2066 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.364.0024.2066 3.3.90.36	2.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,78	0,00	0,00
08.0815.12.364.0024.2066 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	525,00
08.0815.12.365.0010.1011 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.365.0010.2032 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0815.12.365.0010.2032 3.3.90.30	33.000,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,37	0,00	28.702,63
08.0815.12.365.0010.2032 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.0815.12.365.0010.2032 3.3.90.39	21.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.889,61	0,00	5.510,39
08.0815.12.365.0010.2032 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.367.0026.2068 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.12.367.0026.2068 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
08.0815.12.367.0026.2068 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0815.13.392.0014.2088 3.1.90.11	4.000,00	8.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,19
08.0815.13.392.0014.2088 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
08.0815.13.392.0014.2088 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.13.392.0014.2088 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0815.13.392.0014.2088 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.13.392.0014.2088 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.13.695.0029.1048 4.4.90.51	51.000,00	0,00	187.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,29	0,00	203.089,14
08.0815.27.695.0029.2092 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.27.695.0029.2092 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0815.27.695.0029.2092 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0815.27.695.0029.2092 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00	0,00	9.837,00
08.0815.27.695.0029.2092 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0815.27.695.0029.2092 3.3.90.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
08.0815.27.695.0029.2092 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0815.27.812.0013.1034 4.4.90.51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
08.0815.27.812.0013.1043 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
08.0815.27.812.0013.2036 3.1.90.11	10.000,00	5.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,03
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.39	10.000,00	21.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.241,15
08.0815.27.812.0013.2036 3.3.90.93	0,00	0,00	1.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,85
TOTAL	16.717.837,55	6.592.819,60	721.170,26	1.166.994,22	0,00	0,00	0,00	6.592.819,60	0,00	18.606.002,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	665.113,05	893.414,27	0,00	606.422,50	19.541,72	932.563,10
	CIRCULANTE	110.686,71	982.800,56	0,00	919.258,67	0,00	174.228,60
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	110.686,71	982.800,56	0,00	919.258,67	0,00	174.228,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	775.799,76	1.876.214,83	0,00	1.525.681,17	19.541,72	1.106.791,70

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000005463	23/10/2013	01.0101.01.031.0001.1002 449051990	06020363000175 - A. C. DE JESUS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2013000017558	08/04/2013	07.0701.08.243.0004.2073 339030220	12291437000100 - WARLEY GLEDSON GONCALVES DE ALMEIDA	99,95	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95
2017000006627	06/04/2017	01.0101.01.031.0001.2001 339039470	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000028350	16/02/2017	05.0511.10.122.0002.2062 339030170	09457459000193 - ERNANDES RODRIGUES COSTA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2017000030169	27/03/2017	03.0302.04.122.0002.2003 339030070	08415968000190 - F. M. S. R. CAMELO	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
2017000030192	01/03/2017	03.0306.15.122.0002.2054 339030010	03438594000458 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00	822,50
2017000030365	01/03/2017	03.0305.12.361.0012.2031 319011010	01613086000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE NATIVIDADE	402,91	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	402,91	0,00
2017000030542	15/05/2017	05.0511.10.122.0002.2062 339039050	19030953000120 - RBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000030543	15/05/2017	05.0511.10.301.0007.2017 339039050	19030953000120 - RBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000030692	19/05/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000030923	01/05/2017	03.0302.04.122.0002.2003 319011010	01613086000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE NATIVIDADE	287,35	0,00	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	287,35
2017000030927	01/05/2017	03.0302.04.122.0002.2053 319011430	01613086000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE NATIVIDADE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000031387	07/07/2017	05.0511.10.122.0002.2062 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2017000031388	07/07/2017	05.0511.10.122.0002.2062 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
			ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000031389	07/07/2017	05.0511.10.122.0002.2062 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
2017000031544	18/08/2017	03.0306.15.122.0002.2054 339030390	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017000031808	11/09/2017	03.0302.04.122.0002.2003 339039050	24660475000172 - VALDERINA RODRIGUES FRANCA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000031840	20/09/2017	05.0511.10.122.0002.2062 339014140	97436070134 - SEBASTIAO MIGUEL DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000031841	20/09/2017	05.0511.10.301.0007.2017 339014140	03490725158 - LIDIANO AMANCIO DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000031845	19/09/2017	05.0511.10.301.0007.2017 339014140	05444789167 - RAFAELA DE SOUSA RIBEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000031970	23/10/2017	03.0302.04.122.0002.2003 339014140	03043113160 - ALINE PIRES DE MORAIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000031985	10/10/2017	07.0701.03.122.0002.2054 339014140	47713410104 - ROSILENE PEREIRA DA SILVA ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000032278	01/12/2017	03.0302.04.122.0002.2003 339030170	11226934000162 - DIEGO FERNANDES FONSECA VALENTE	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
2017000032297	04/12/2017	05.0511.10.301.0007.2051 339030990	26747188000120 - D-1 TUDO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI - EPP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000032313	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	1.405,95	0,00	0,00	0,00	1.405,95	0,00	1.405,95	0,00
2017000032316	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	568,90	0,00	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90	0,00
2017000032317	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	1.225,50	0,00	0,00	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00
2017000032318	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	775,60	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	775,60	0,00
2017000032320	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	1.609,70	0,00	0,00	0,00	1.609,70	0,00	1.609,70	0,00
2017000032322	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	507,41	0,00	0,00	0,00	507,41	0,00	507,41	0,00
2017000032324	16/11/2017	03.0305.12.306.0012.2027 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	118,75	0,00	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00
2017000032543	27/12/2017	03.0307.20.605.0002.2055 339030010	03438594000458 - AUTO POSTO DE COMBSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017000032546	22/12/2017	03.0307.20.605.0002.2055 339030010	03438594000458 - AUTO POSTO DE COMBSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
2017000032549	27/12/2017	03.0305.12.361.0012.2031 339030010	03438594000458 - AUTO POSTO DE COMBSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	3.619,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000032550	22/12/2017	03.0305.12.361.0012.2031 339030010	03438594000458 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
2018000032687	09/01/2018	03.0301.04.122.0002.2002 339092990	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA-ME	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
2018000032788	13/02/2018	05.0511.10.122.0002.2062 339030170	09243029000179 - LEANDRO MINGHINI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000032885	28/02/2018	03.0307.20.605.0002.2054 339014140	01074706161 - VALDONEY CARDOSO BELEM	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2018000032908	02/02/2018	03.0302.04.122.0002.2003 339092990	19449011000181 - VANDA MEIRELES DE SOUSA - EIRELI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2018000032969	22/02/2018	03.0307.20.605.0002.2055 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2.029,93	0,00	0,00	2.029,93	0,00	0,00	0,00	2.029,93
2018000032970	21/02/2018	03.0307.20.605.0002.2055 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	569,24	0,00	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	569,24
2018000033148	02/04/2018	07.0701.08.122.0002.2054 339030220	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	412,74	0,00	0,00	412,74	0,00	0,00	0,00	412,74
2018000033400	01/03/2018	03.0305.12.122.0002.2054 339092390	27121584000100 - HANDSON BATISTA DA COSTA 01993141103	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000033429	20/04/2018	03.0307.20.605.0002.2054 339014140	01074706161 - VALDONEY CARDOSO BELEM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000033720	01/03/2018	03.0302.24.722.0019.2057 339039050	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO-ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000033975	06/07/2018	03.0301.04.122.0002.2002 339014140	16652495104 - JOAQUIM URCINO FERREIRA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018000034436	23/08/2018	07.0701.08.241.0004.2009 339030070	04657087000125 - SUPER GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	1.499,99
2018000034944	03/09/2018	03.0306.15.451.0016.1014 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	22.581,79	0,00	0,00	22.581,79	0,00	22.581,79	0,00	0,00
2018000035211	14/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052060	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00
2018000035212	14/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2018000035213	14/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052350	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2018000035214	14/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2018000035215	14/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052340	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00
2018000035221	18/12/2018	05.0511.10.301.0007.1007 449052340	26747188000120 - D-1 TUDO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI - EPP	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000035427	05/11/2018	03.0305.12.365.0010.2032 339030160	26747188000120 - D-1 TUDO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI - EPP	2.086,06	0,00	0,00	2.086,06	0,00	0,00	0,00	2.086,06
2018000035428	05/11/2018	03.0305.12.361.0012.2065 339030140	26747188000120 - D-1 TUDO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI - EPP	2.549,33	0,00	0,00	2.549,33	0,00	0,00	0,00	2.549,33
2018000035429	10/12/2018	03.0301.04.122.0002.2050 339030150	26747188000120 - D-1 TUDO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI - EPP	4.980,46	0,00	0,00	4.980,46	0,00	0,00	0,00	4.980,46
2018000035452	05/12/2018	05.0511.10.301.0007.2017 339030090	00825364000100 - FARMACIA PRIMAVERA LTDA	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	0,00	0,00	113,26
2019000035570	04/01/2019	05.0511.10.301.0007.2084 339036309	03407789114 - LUANA AVILA BELOUS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2019000035571	02/01/2019	05.0511.10.301.0007.2017 339039740	30985136000169 - GLAUCO ARMUDI - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000035577	04/01/2019	05.0511.10.301.0007.2084 339036309	06238250585 - JOYCE KUHN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000035579	04/01/2019	05.0511.10.301.0007.2017 339039500	29258369000180 - CICLO VITAL CLINICA MEDICA EIRELI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2019000035596	25/01/2019	03.0301.04.122.0002.2002 339014140	16652495104 - JOAQUIM URCINO FERREIRA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2019000035653	25/02/2019	03.0301.04.122.0002.2002 339014140	16652495104 - JOAQUIM URCINO FERREIRA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2019000035664	04/01/2019	05.0511.10.301.0007.2084 339036309	83587489149 - ALVINA DE SENA LOPES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000035690	04/02/2019	07.0701.08.244.0004.2085 339036069	03043171101 - LEILIANE RODRIGUES PARENTE	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019000035713	02/01/2019	03.0302.04.122.0002.2003 339039580	76535764000143 - OI S.A	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00
2019000036020	01/03/2019	05.0511.10.122.0002.2062 339039580	76535764000143 - OI S.A	188,86	0,00	0,00	188,86	0,00	188,86	0,00	0,00
2019000036893	08/04/2019	05.0511.10.301.0007.2017 339036300	05444789167 - RAFAELA DE SOUSA RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2019000037136	02/05/2019	05.0511.10.301.0006.1006 449051910	13338875000140 - TGN CONSTRUTORA LTDA	83,41	0,00	0,00	83,41	0,00	83,41	0,00	0,00
2019000037244	01/07/2019	05.0511.10.122.0002.2062 339039059	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA S. JUNIOR -	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019000037669	10/07/2019	03.0302.04.122.0002.2003 339039059	33646651000102 - RESENDE E SALES LTDA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2019000038048	01/10/2019	07.0701.08.244.0004.2085 339036069	13649110865 - LUSIA GUEDES SILVA RIBEIRO	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00
2019000038233	01/11/2019	03.0302.04.122.0002.2003 339039059	05485804000141 - J.C. JARDIM EIRELI-ME	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038252	06/11/2019	07.0701.08.244.0004.2047 339039059	12135914000149 - EDIVAN CARDOSO DOS SANTOS 60488166187	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2019000038291	01/11/2019	05.0511.10.301.0007.2016 339036300	04397873194 - DARA CARDOSO PEREIRA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2019000038459	27/11/2019	03.0302.04.122.0002.2003 339039059	34179212000108 - JULYANE ARAUJO MEDEIROS DA SILVA 00510664164	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2019000038546	02/12/2019	08.0815.12.361.0012.2065 339039059	29474674000100 - SAMARA LUIZA FONSECA VALENTE	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
2019000038555	02/12/2019	08.0815.12.365.0010.2032 339030290	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA S. JUNIOR -	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2019000038560	13/11/2019	03.0301.04.122.0002.2002 339030170	12038898000176 - ONESIMO RAPOSO DA S. JUNIOR -	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
2019000038561	03/12/2019	03.0307.20.605.0002.2055 339039059	29717236000125 - GOIANO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019000038568	09/12/2019	07.0701.08.122.0002.2054 339014140	88312003568 - JOANA APARECIDA DE SALES KUHN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2019000038616	05/11/2019	08.0815.27.812.0013.1034 449051910	24359682000191 - P.P.A - CONSTRUTORA EIRELLE ME	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
2019000038621	11/12/2019	05.0511.10.301.0007.2015 339039059	29650993000129 - RORINALDO SOUSA RODRIGUES 97478288120	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2019000038685	18/12/2019	03.0304.18.541.0009.2038 339030019	13639637000174 - S. GOMES RABELO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000038686	18/12/2019	03.0304.18.541.0009.2038 339039059	13639637000174 - S. GOMES RABELO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2019000038687	18/12/2019	03.0304.18.541.0009.2038 339030990	13639637000174 - S. GOMES RABELO	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00
2019000038688	18/12/2019	05.0511.10.301.0007.2017 339039059	21363971000176 - V R LIMA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2019000038689	18/12/2019	05.0511.10.122.0002.2062 339039059	21363971000176 - V R LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2019000038690	18/12/2019	07.0701.08.244.0004.2047 339039059	21363971000176 - V R LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2019000038691	18/12/2019	03.0301.04.122.0002.2002 339039059	21363971000176 - V R LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2019000038692	18/12/2019	03.0302.04.122.0002.2003 339039059	21363971000176 - V R LIMA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000038777	02/12/2019	05.0511.10.301.0007.2016 319011010	11289197000147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA NATIVIDADE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000038875	02/12/2019	08.0815.27.812.0013.1034 449051910	24359682000191 - P.P.A - CONSTRUTORA EIRELLE ME	31.425,22	0,00	0,00	31.425,22	0,00	31.425,22	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				665.113,05	0,00	0,00	645.571,33	19.541,72	606.422,50	19.541,72	39.148,83
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											
2020000007236	20/02/2020	01.0101.01.031.0001.2001 339030240	11211563000145 - JC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020000039030	02/01/2020	03.0306.15.451.0016.1014 449051910	27242099000194 - ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI	0,00	76.144,92	0,00	10.045,60	66.099,32	0,00	0,00	76.144,92
2020000039510	02/01/2020	08.0815.13.695.0029.1048 449051910	27242099000194 - ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI	0,00	141.063,42	0,00	0,00	141.063,42	0,00	0,00	141.063,42
2020000040466	01/06/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339036069	01745413170 - DEUSILENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2020000040588	15/06/2020	03.0306.15.451.0016.1014 449051990	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	230.006,34	0,00	0,00	230.006,34	0,00	0,00	230.006,34
2020000040719	21/07/2020	05.0511.10.122.0002.2062 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020000040720	21/07/2020	05.0511.10.122.0002.2062 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2020000041471	23/07/2020	03.0306.15.451.0016.1014 449051910	27242099000194 - ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2020000041660	11/08/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339036069	02896300104 - NEYLA FRANCISCA CARDOSO PEREIRA	0,00	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33
2020000041748	15/09/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339036069	04397749183 - HOZANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
2020000041769	01/09/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339036069	07079383170 - KANANDA KELEN CARVALHO DA CUNHA	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
2020000041770	01/09/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339036069	23011801827 - ANDRESSA DA SILVA FURTADO	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
2020000041980	02/09/2020	05.0511.10.305.0007.2080 339039630	15844026000193 - BANDEIRA, BANDEIRA e CERQUEIRA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020000042129	13/10/2020	05.0511.10.304.0007.2019 339039059	36248271000108 - RODOLFO PEREIRA SOARES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000042366	22/10/2020	03.0306.15.451.0016.1014 449051990	10581109000113 - CCT CONSTRUTORA LTDA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2020000042849	01/12/2020	08.0815.12.361.0012.2065 319011010	31048574000163 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	893.414,27	0,00	15.446,86	877.967,41	0,00	0,00	893.414,27
TOTAL GERAL				665.113,05	893.414,27	0,00	661.018,19	897.509,13	606.422,50	19.541,72	932.563,10

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	665.113,05	893.414,27	0,00	606.422,50	19.541,72	932.563,10
	CIRCULANTE	110.686,71	982.800,56	0,00	919.258,67	0,00	174.228,60
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	110.686,71	982.800,56	0,00	919.258,67	0,00	174.228,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	775.799,76	1.876.214,83	0,00	1.525.681,17	19.541,72	1.106.791,70

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 CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	21.313,52	0,00	0,00	21.313,52	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	4.848.616,31	0,00	0,00	57.395,95	0,00	4.791.220,36
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	232.667,56	0,00	0,00	71.219,09	0,00	161.448,47
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.465.493,98	0,00	0,00	71.277,42	0,00	1.394.216,56
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	6.568.091,37	0,00	0,00	221.205,98	0,00	6.346.885,39

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 01.613.086/0001-90

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
Unidade Orçamentária:	0101 - LEGISLATIVA										
Sector:	CAMARA MUN DE CHAPADA DA NATIVIDADE										
	BENS MÓVEIS										
5651	1727	APARELHO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A10 S	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	1.104,19
5627	1726	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTRAL220V PRETO	0,00	312,55	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	270,95
5723	1731	AR CONDICIONADO 30000 BTUS	0,00	4.189,99	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00	4.102,71
5725	1733	UM COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA4G HD DESK 1TB, PROCESSADOR I3, MONITOR ACCER 19,5 P	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	3.540,00
5500	1704	APARAOR 1,10 X 0,50	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	1.306,67
5535	1702	SUPORTE PARA SOM 0,80 X 0,60	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	1.120,01
5552	1703	MESA 2,50 X 0,60	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	2.986,67
5581	1701	MESA 1,30 X 0,60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	1.213,34
5628	1722	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5629	1713	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5630	1720	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5631	1714	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5632	1721	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5633	1724	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5634	1710	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5635	1705	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5636	1725	ARMARIO ALTO 02 PORTAS PANDIM	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	639,40
5637	1711	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5638	1706	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5639	1719	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5640	1715	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5641	1712	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5642	1717	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5643	1716	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5644	1707	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5645	1708	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5646	1723	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5647	1709	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5648	1718	LONGARINA 03 LUGARES PVC PRETA	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	452,68
5710	132	CONJUNTO DE MESA METALLAR COM 06 CADEIRA ARDOSIA 140X075 BRANCO CRAQUIA	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	1.059,70
5711	131	FOGÃO ATLAS 4 BOCAS COLISEU	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	522,50
5712	130	KIT ITATIAIA ROSE BRANCO/PRETO	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	915,75
5724	1732	04 PERSIANAS HORIZONTAL EM ALUMINIO E 02 PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	6.391,67
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	36.062,54	0,00	0,00	0,00	1.835,38	0,00	0,00	34.227,16
5527	1645	IMPRESSORA BROTHER A LASER MONO MFCL	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,49	0,00	0,00	1.482,51
5511	1694	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5518	1697	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5521	1692	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5522	1689	MESA 2,30 X 0,60	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88	0,00	0,00	2.876,12
5525	1695	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5526	1687	MESA 3,40 X 0,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	0,00	0,00	4.904,17
5532	1693	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5534	1691	PULPITO COM RAMP A EM MDF 0,60 X 0,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	1.206,12
5541	1696	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5548	1700	CADEIRA LUMI PRESIDENTE	1.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97	0,00	0,00	1.430,97
5554	1698	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5555	1690	PULPITO COM RAMP A EM MDF 0,60 X 0,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	1.206,12
5558	1688	MESA 3,40 X 0,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	0,00	0,00	4.904,17
5576	1699	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO COURO ECOLOGICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	618,34
5502	1643	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO 220V 60 HZ	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,13	0,00	0,00	585,87
5578	1644	QUADROS EM MOLDURA PARA ACERVO DA CAMARA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	3.314,60
TOTAL NO ANO DE 2019			30.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,57	0,00	0,00	26.857,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			30.948,94	36.062,54	0,00	0,00	0,00	5.926,95	0,00	0,00	61.084,53
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 - CAMARA MUN DE CHAPADA DA NATIVIDADE			30.948,94	36.062,54	0,00	0,00	0,00	5.926,95	0,00	0,00	61.084,53
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
5538	1601	Caixa Acústica Amplificada	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	221,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5547	1604	Caixa Acústica Amplificada	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	221,62
5564	1603	Caixa Acústica Amplificada	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	221,62
5565	1605	Aparelho de Som	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00	782,55
5566	1602	Caixa Acústica Amplificada	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	221,62
5568	1600	09 MICROFONES COM FIO MMS 110	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	486,00
5569	1596	Livros Técnicos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	240,00
5530	1599	POLTRONA PAGLIA	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01
5579	1598	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE HD 320 GB	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2011			6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,95	0,00	0,00	2.395,05
5560	1633	Impressora	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.755,00
5499	1636	Mesa em Geral	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	172,33
5519	1639	AR CONDICIONADO	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474,53	0,00	0,00	1.023,97
5551	1635	Mesa em Geral	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	172,33
5567	1632	Ar Condicionado	3.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	3.689,55
5570	1634	Mesa em Geral	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	172,33
5574	1638	Ar Condicionado	3.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,30	0,00	0,00	2.585,85
TOTAL NO ANO DE 2016			12.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,44	0,00	0,00	9.571,36
5572	1631	COMPUTADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	2.416,67	0,00
5553	1628	PURIFICADOR DE AGUA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	556,50	0,00
5501	1588	RADIO GRAVADOR PORTATIL	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	128,00	0,00
5514	1590	RACK GIOBEL 2 GAVETA CINZA	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	151,88	0,00
5517	1592	ESCREVANINHA GIOBEL 2 GAVETA AZUL	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	0,00	113,32	0,00
5533	1630	Mesa em Geral	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,13	0,00	746,87	0,00
5537	1583	RADIO GRAVADOR B554 AM/FM	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	75,00	0,00
5543	1593	ESCREVANINHA GIOBEL 2 GAVETA AZUL/CINZA	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	121,51	0,00
5546	1589	VENTILADOR DE PAREDE	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	222,40	0,00
5549	1609	DESKTOP DEXCOM 13/32/4/500/DVD	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,60	0,00	935,40	0,00
5573	1581	Aparelho Telefonico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	180,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,45	0,00	5.647,55	0,00
5580	1642	AQUISIÇÃO DENOTEBOOK.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	960,00
5529	1641	Veiculo Passeio	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	21.600,00
TOTAL NO ANO DE 2018			56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	22.560,00
5571	1586	IMPRESSORA HP F-4180	426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	0,00	0,00	213,06
5513	1579	ESTANTE DE AÇO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
5520	1587	CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEREADOR	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
5528	1584	ESTANTE DE AÇO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
5531	1607	01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO AZUL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
5539	1591	COMPUTADOR COMPLETO	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	0,00	918,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5542	1580	ESCRIVANIA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
5550	1578	ARQUIVO DE AÇO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
5561	1582	Estabilizador / No-breack	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
5562	1606	07 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA TECIDO PRETO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
5575	1608	01 ARMARIO DE AÇO 04 GAVETAS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
5577	1585	ESTANTE DE AÇO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL NO ANO DE 2014			9.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,55	0,00	0,00	4.516,56
5498	1626	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	194,25
5507	1629	ARMARIO DE AÇO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	577,50
5512	1627	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	194,25
5557	1625	Ar Condicionado	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	813,75
5582	1637	CADEIRA CHEFE EXECULTIVA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	472,50
TOTAL NO ANO DE 2015			4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,75	0,00	0,00	2.252,25
5506	1594	NOBREAK SMS 600 VA NET STATION PR	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	120,75
TOTAL NO ANO DE 2010			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	120,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			96.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49.665,39	0,00	5.647,55	41.415,97
BENS IMÓVEIS											
5503	1621	SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
5504	1616	SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	208,00
5508	1619	SERVICO DE FORRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
5509	1615	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
5510	1617	AQUISICAO DE CHAPA DE ZINCO DESTINADA A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	137,20
5515	1622	SERVICO DE COBERTURA EM CALHA DE ZINCO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
5523	1612	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	6.240,00
5524	1611	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	2.964,00
5536	1610	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	1.148,16
5540	1613	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
5556	1620	SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	512,00
5559	1618	MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	0,00	0,00	896,80
5563	1614	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	272,00

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			17.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,54	0,00	0,00	14.106,16
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			17.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,54	0,00	0,00	14.106,16
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			114.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53.191,93	0,00	5.647,55	55.522,13
TOTAL - LEGISLATIVA			145.310,55	36.062,54	0,00	0,00	0,00	59.118,88	0,00	5.647,55	116.606,66
TOTAL - CAMARA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			145.310,55	36.062,54	0,00	0,00	0,00	59.118,88	0,00	5.647,55	116.606,66
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
1171	1171	COMPUTADOR AMD DUROM 700/64MB/HD 15GB/CD ROM 56X,	1.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72	0,00	0,00	0,01
1172	1172	IMPRESSORA DISKJET HP 840C	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
1174	1174	ARMARIO MISTO EM ARVAPLAC	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	59,10
1175	1175	ARMARIO FECHADO EM ARVAPLAC	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	53,40
1176	1176	MESA, MEDINDO 1,50 MTS.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	27,90
1179	1179	01 ARMARIO BAIXO EM ARVAPLAC	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	29,40
1180	1180	UMA MESA PARA MICRO COMPUTADOR	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	20,10
1181	1181	MESA PARA TELEFONE	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	20,70
1224	1224	VENTILADOR, MARCA ARNO, 30 CM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	24,00
1225	1225	QUADRO 30X40CM.PRESIDENTE 2001/2002.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	90,00
1226	1226	QUADRO EM MOLDURA COM OS VEREADORES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	45,00
1258	1258	KIT BIBLIOTECÁRIO BRASIL NOVO MILENIO	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	699,79	0,00	0,00	0,01
1290	1290	GALERIA LEGISLATIVA EM ALUMINIO	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	381,00
1291	1291	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	68,97
1417	1417	ARMARIO DE AÇO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL NO ANO DE 2013			6.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,83	0,00	0,00	954,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,83	0,00	0,00	954,60
BENS IMÓVEIS											
1558	1558	Predio Comercial destinado a Sede da Camara Municipal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	21.250,00
TOTAL NO ANO DE 2013			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	21.250,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	21.250,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			31.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,83	0,00	0,00	22.204,60
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
3943	3943	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I5 4 GB, TLE LED 15.6, 1 TB, WINDOWS 10, CONEXÃO USB, LEITOR DE CARTÃO, BIVOLT, TECLADO NUMERICO, PROCESSADOR 8 GERAÇÃO DESTINADO A ATENDER JUNTO AO GABINETE	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3944	3944	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE 15 4 GB, TLE LED 15.6, 1 TB, WINDOWS 10, CONEXÃO USB, LEITOR DE CARTÃO, BIVOLT, TECLADO NUMERICO, PROCESSADOR 8 GERAÇÃO DESTINADO A ATENDER JUNTO AO GABINETE	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,99	0,00	0,00	0,01
4093	4093	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO	0,00	0,00	993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,08
4094	4094	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO	0,00	0,00	993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,09
TOTAL NO ANO DE 2019			7.820,00	0,00	1.986,17	0,00	0,00	7.819,98	0,00	0,00	1.986,19
3752	3752	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR .	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,99	0,00	0,00	0,01
3572	3572	POLTRONA TIPO PRESIDENTE	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,26	0,00	0,00	941,74
3573	3573	MESA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
3574	3574	MESA RETA ACTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,63	0,00	0,00	833,37
3575	3575	GAVETEIRO C VOLANTE ACTA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26	0,00	0,00	291,74
3766	3766	AQUISIÇÃO DE 01(UM) POLTRONA GIRATÓRIA	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,99	0,00	0,00	0,01
3767	3767	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA SECRETARIA EM MDP	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3768	3768	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA FIXA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
3769	3769	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA FIXA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,10	0,00	0,00	2.316,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.868,00	0,00	1.986,17	0,00	0,00	14.551,08	0,00	0,00	4.303,09
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			16.868,00	0,00	1.986,17	0,00	0,00	14.551,08	0,00	0,00	4.303,09
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
10	10	ARMARIOS DE ACO 1,75 x 0,75 m	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	0,01
11	11	ARMARIO DE ACO 1,75 x 0,75 m	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	0,01
239	239	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	22,80
24	24	MESA DE MADEIRA 1,20 x 0,70 m 2 G.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
248	248	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	36,00
260	260	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
272	272	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	36,00
351	351	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	36,00
5	5	AR CONDICIONADO 10.000 BTUS CONSUL	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	252,00
510	510	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
522	522	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
523	523	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
560	560	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
572	572	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
573	573	CADEIRA PRESIDENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	75,00
585	585	MESA P/ TELEFONE	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	10,50
619	619	TV A CORES 20"	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	0,00	0,00	149,10
638	638	AR CONDICINADO 7.500 BTUS PROSDOC	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	0,00	0,00	144,06
740	740	AR CONDICINADO 7.500 BTUS PROSDOC	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	0,00	0,00	144,06
769	769	CADEIRA FIXA / TECIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	16,50
8	8	ARMARIO DE ACO 1,75 x 0,75 m	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	0,01
855	855	AR CONDICINADO 10.000 BTUS PROSDOC	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	503,72	0,00	0,00	215,88
856	856	MAQUINA ESCREVER ELETRICA OLIVETTI	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60	0,00	0,00	209,40
857	857	MAQUINA ESCREVER OLIVETTI	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	477,00
TOTAL NO ANO DE 2013			7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66	0,00	0,00	1.923,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66	0,00	0,00	1.923,34
BENS IMÓVEIS											
1443	1443	SEC. EDUCACAO E CONSTR.MURO	22.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,73	0,00	0,00	19.548,47
1446	1446	SEC. DE SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00
1447	1447	CONSTRUCAO DA ESCOLA SOBRADO	1.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	1.325,71
1452	1452	CONSERVACAO	21.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,01	0,00	0,00	15.229,64
1458	1458	CONSTRUCAO DA ESCOLA SANTA LUZIA	22.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,25	0,00	0,00	19.205,72
1459	1459	m2, EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAC	12.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,75	0,00	0,00	10.374,20
1466	1466	LAR ESTADO DE CONSERVACAO	18.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,33	0,00	0,00	15.335,77
1469	1469	CONSTRUCAO DA ESCOLA N.SRA.APAREC.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.020,00
1473	1473	DO DE CONSERVACAO	12.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,34	0,00	0,00	10.825,26
1479	1479	REFORMA DA ESCOLA SAO BENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
1480	1480	106 m2, EM REGULAR ESTADO CONSERV.	11.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,47	0,00	0,00	9.562,31
1486	1486	CONSERVACAO	7.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,38	0,00	0,00	6.314,72
1490	1490	REFORMA DA QUADRA ESP.MUNICIPAL	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	4.480,00
1493	1493	REGULAR ESTADO DE CONSERVACAO	11.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,47	0,00	0,00	9.562,31
1498	1498	LAR ESTADO DE CONSERVACAO	2.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	764,13	0,00	0,00	1.782,99
1500	1500	E POSTO TELEFONICO	6.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	903,51	0,00	0,00	5.119,92
1512	1512	Construção da Escola Capivara	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	4.037,50
TOTAL NO ANO DE 2013			171.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,81	0,00	0,00	140.734,52
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			171.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,81	0,00	0,00	140.734,52
TOTAL - PREFEITURA			178.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,47	0,00	0,00	142.657,86
Setor:	SEC. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND										
BENS MÓVEIS											
1592	1592	CARROCERIA DE MADEIRA,	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	1.350,00
2344	2344	ROÇADEIRA HIDRAULICA MARCA TATU MODELÇO AP-1700, COM RODAS E DUAS FACAS	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	2.730,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2345	2345	DISTRIBUIDOR DE SEMENTES	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	645,00
2347	2347	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA MARCA FACCHINI	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	2.175,00
2348	2348	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA MARCA FACCHINI	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	2.175,00
TOTAL NO ANO DE 2013			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	9.075,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	9.075,00
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. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND			30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	9.075,00
Setor:	SEC. DE OBRAS E TRAN										
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											
5715	5715	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS COM DRENAGEM DE CONCRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			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 - SEC. DE OBRAS E TRAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1083	1083	BALCAO BI PANDIM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1084	1084	ARQUIVO DE ACO PANDIM	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	348,00
1086	1086	ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIM	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	141,00
1088	1088	CADEIRA GIRATORIA CAVALETTI	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
1206	1206	NO-BREACK SMS MANAGER NET	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	117,00
1234	1234	VIDEO CASSETE, MARCA SEMP	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	0,00	0,01
1260	1260	Lavadora Brastemp Tira Mancha	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	0,00	490,20
1263	1263	Freezer Continental Vertical 260 lts br	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	320,40
1264	1264	Berço em Madeira Móveis Brasil	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	263,40
1333	1333	MESA DE REUNIÃO 3.50X1.00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	237,00
1372	1372	MESA PARA PROFESSOR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	39,00
1373	1373	VENTILADOR DE PAREDE	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	57,60
1376	1376	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	570,00
1596	1596	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1599	1599	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1604	1604	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1606	1606	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1607	1607	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1608	1608	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1611	1611	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1612	1612	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1613	1613	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1614	1614	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1617	1617	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1620	1620	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1623	1623	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1624	1624	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1625	1625	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1626	1626	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1628	1628	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1629	1629	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1632	1632	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1633	1633	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1635	1635	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1637	1637	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1638	1638	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1640	1640	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1641	1641	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1642	1642	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1643	1643	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1644	1644	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1645	1645	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1647	1647	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1649	1649	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1650	1650	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1651	1651	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1652	1652	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1653	1653	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1655	1655	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1657	1657	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1658	1658	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1659	1659	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1660	1660	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1662	1662	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1664	1664	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1665	1665	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1666	1666	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1669	1669	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1670	1670	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1673	1673	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1674	1674	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1675	1675	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1677	1677	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1678	1678	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1679	1679	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1680	1680	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1681	1681	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1682	1682	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1683	1683	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1684	1684	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1685	1685	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1686	1686	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1687	1687	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1688	1688	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1689	1689	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1690	1690	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1692	1692	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1693	1693	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1699	1699	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1700	1700	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1703	1703	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1704	1704	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1707	1707	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1709	1709	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1710	1710	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1732	1732	CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1744	1744	CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
1745	1745	CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
1823	1823	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1824	1824	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1825	1825	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1828	1828	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1830	1830	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1832	1832	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1833	1833	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1834	1834	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1835	1835	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1836	1836	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1837	1837	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1839	1839	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1840	1840	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1841	1841	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1843	1843	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1844	1844	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1845	1845	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1847	1847	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1849	1849	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1850	1850	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1851	1851	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1852	1852	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1854	1854	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1855	1855	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1856	1856	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1857	1857	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1858	1858	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1859	1859	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1863	1863	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1864	1864	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1865	1865	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1867	1867	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1869	1869	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
187	187	AP.AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
1871	1871	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1872	1872	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1877	1877	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1878	1878	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1879	1879	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
188	188	AP.AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
1881	1881	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1882	1882	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1883	1883	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1885	1885	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1886	1886	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1887	1887	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1888	1888	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1889	1889	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1890	1890	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1891	1891	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1892	1892	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1894	1894	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1895	1895	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1934	1934	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1943	1943	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1948	1948	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1949	1949	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1950	1950	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1951	1951	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1952	1952	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1954	1954	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1955	1955	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1956	1956	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1957	1957	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1958	1958	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1960	1960	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1961	1961	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1962	1962	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1963	1963	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1966	1966	CADEIRAS UNIVERSITARIAS	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	9,30
1971	1971	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1973	1973	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1974	1974	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1975	1975	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1976	1976	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1977	1977	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1978	1978	MESAS, MEDINDO 1,00 X 0,50 MTS.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	26,70
1989	1989	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1990	1990	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1991	1991	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1992	1992	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1993	1993	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1994	1994	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1995	1995	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1996	1996	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1998	1998	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2000	2000	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2003	2003	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
201	201	ARMARIO DE ACO 2,00x90x47	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	69,00
2010	2010	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2011	2011	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2012	2012	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2013	2013	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2015	2015	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2016	2016	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
202	202	ARMARIO DE ACO 2,00x90x47	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	69,00
2021	2021	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2022	2022	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2023	2023	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2024	2024	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2025	2025	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2027	2027	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2029	2029	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
203	203	ARMARIO DE ACO 2,00x90x47	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	69,00
2031	2031	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2033	2033	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2034	2034	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2037	2037	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2038	2038	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2041	2041	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2042	2042	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2043	2043	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2044	2044	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2045	2045	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2047	2047	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2048	2048	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2049	2049	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2052	2052	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2053	2053	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2054	2054	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2055	2055	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2056	2056	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2057	2057	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2059	2059	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2060	2060	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2061	2061	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2062	2062	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2121	2121	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2134	2134	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
2273	2273	CONJ DE MESA E CADEIRA ESCOLAR	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	33,00
2301	2301	VENTILADOR DE PAREDE	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	57,60
2309	2309	CADEIRA PARA PROFESSOR EM FORMICA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	13,50
2310	2310	CADEIRA PARA PROFESSOR EM FORMICA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	13,50
2312	2312	CADEIRA PARA PROFESSOR EM FORMICA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	13,50
2314	2314	CADEIRA PARA PROFESSOR EM FORMICA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	13,50
2316	2316	CADEIRA PARA PROFESSOR EM FORMICA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	13,50
2318	2318	MESA PARA PROFESSOR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	39,00
2319	2319	MESA PARA PROFESSOR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	39,00
2320	2320	MESA PARA PROFESSOR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL NO ANO DE 2013			18.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,07	0,00	0,00	5.829,93
2868	2868	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
TOTAL NO ANO DE 2014			119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			19.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,66	0,00	0,00	5.887,58
BENS IMÓVEIS											
1503	1503	REF.ESC.MAJOR JULIO NUNES E DOMINGOS NUNES DA SILV	14.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,10	0,00	0,00	10.294,88
1505	1505	CAPIVARA, VAMOS C/DEUS, RIACAO E LONTRA	11.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,85	0,00	0,00	7.923,69
1506	1506	CONST.ESC.MUN.OURO FINO I E II E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	38.250,00
1507	1507	CONSTRUCAO DE 01 COMODO P/ COZINHA-ESC.MUN.RETIRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
1508	1508	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40	0,00	0,00	7.761,60
1514	1514	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	3.825,00
1516	1516	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	85.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,96	0,00	0,00	72.765,36
1555	1555	Construção de Campo de Futebol Gramado	42.000,00	0,00	44.529,23	0,00	0,00	12.979,38	0,00	0,00	73.549,85
1556	1556	Construção de Unidade Escolar	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	1.074,50
TOTAL NO ANO DE 2013			216.255,84	0,00	44.529,23	0,00	0,00	44.915,19	0,00	0,00	215.869,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			216.255,84	0,00	44.529,23	0,00	0,00	44.915,19	0,00	0,00	215.869,88
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			235.273,08	0,00	44.529,23	0,00	0,00	58.044,85	0,00	0,00	221.757,46
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1586	1586	Amiação da Escola Marcolina Pinto Rabelo, na Sede do Município.	46.850,14	0,00	6.751,60	0,00	0,00	8.040,27	0,00	0,00	45.561,47
1511	1511	CONSTRUCAO MURO DO PREDIO SEDE DO MUNICIPIO	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	721,00
1513	1513	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1515	1515	CONSTRUÇÃO DE 33 CASAS POPULAR	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,50	0,00	0,00	77.477,50
1517	1517	CONST. DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA NOVA)	115.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,55	0,00	0,00	97.917,41
1518	1518	CONST. DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	63.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,45	0,00	0,00	54.334,59
1519	1519	CONST. DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	91.035,00
1522	1522	AMPL. DO PREDIO SEDE DO MUNICIPIO	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,50	0,00	0,00	1.830,50
1524	1524	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	769,11	0,00	0,00	1.794,58
1526	1526	CONST. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA PA-FIRMESA	173.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.968,10	0,00	0,00	121.258,86
1528	1528	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	138.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,99	0,00	0,00	117.798,65
1530	1530	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR	53.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,30	0,00	0,00	45.085,68
1553	1553	Construção de Casas Popular	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	1.989,00
TOTAL NO ANO DE 2013			827.624,41	0,00	6.751,60	0,00	0,00	152.071,77	0,00	0,00	682.304,24
5652	5652	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS) , DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	5663	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM DRENAGEM DE CONCRETO NA RUA 01 NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	2775	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	15.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,65	0,00	0,00	14.254,34
TOTAL NO ANO DE 2014			15.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,65	0,00	0,00	14.254,34
1557	1557	Aquisição de uma area de Terreno Urbano	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL NO ANO DE 2006			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			856.465,40	0,00	6.751,60	0,00	0,00	153.158,42	0,00	0,00	710.058,58
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			856.465,40	0,00	6.751,60	0,00	0,00	153.158,42	0,00	0,00	710.058,58
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1580	1580	NOBREAK SMS 1400 VA,	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
1238	1238	ARMARIO TIPO VITRINE	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	77,40
1265	1265	REfrigerador Marca Eletrolux R 280 branco	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	552,23	0,00	0,00	236,67
1323	1323	AR-CONDIONADO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	372,00
1328	1328	IMPRESSORA HP 3535	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	114,00
1349	1349	POLTRONA COM BRAÇO	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	88,50
1350	1350	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	144,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1353	1353	MESA 120X60 COM 2 GAVETA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	55,50
1354	1354	MESA PARA FAX	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	25,50
1356	1356	LONGARINA COM 3 LUGARES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	31,50
1411	1411	BANDEJA INOX 30X20X4CM	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	33,74
1421	1421	Mesa 1,20x60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
1422	1422	Cadeira Giratória Secretaria s/braço	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	227,68	0,00	0,00	97,58
1424	1424	Escadinha para Mesa Clínica	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	48,00
1426	1426	Cadeira Giratória SEcretaria Est	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	99,00
1432	1432	Mesa Ginecologica	2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,60	0,00	0,00	833,40
1588	1588	CADEIRA,UM EQUIFO, UM REFLETOR, UMA UNIDADE DE AGUAE DOIS MOCHOS,	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	2.010,00
2337	2337	MESAS COM 2 GAVETAS DE 1,20X06X075,	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	76,50
2340	2340	ARMARIO DE AÇO 190X080X040,AP-409,	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20	0,00	0,00	166,80
2342	2342	ARQUIVO DE ACO PANDIMCOM 05 GAVETAS	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	199,80
TOTAL NO ANO DE 2013			17.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,03	0,00	0,00	5.129,59
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,03	0,00	0,00	5.129,59
BENS IMÓVEIS											
1509	1509	AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE EMILIA A. ARAUJO	3.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	961,26	0,00	0,00	2.242,89
1521	1521	CONSTRUÇÃO DE 105 SANITARIOS	155.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,13	0,00	0,00	109.001,97
1523	1523	AMPL. DO POSTO DE SAUDE LOCAL	13.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,39	0,00	0,00	9.555,89
1525	1525	AMPL. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA LOCAL	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	4.060,00
1527	1527	Ampliação do Posto de Saúde Local	28.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,68	0,00	0,00	23.962,61
1529	1529	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE	59.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,66	0,00	0,00	50.612,73
1554	1554	Reforma e Ampliação do Posto de Saude	32.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,75	0,00	0,00	27.442,25
TOTAL NO ANO DE 2013			298.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71.514,87	0,00	0,00	226.878,34
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			298.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71.514,87	0,00	0,00	226.878,34
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			315.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.483,90	0,00	0,00	232.007,93
Setor:	SECRETARIO DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
1161	1161	COFRE DE AÇO CAIXA FORTE, MARCA COAÇO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	90,00
1212	1212	CONJUNTO DE MESA CURVADA	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50
1216	1216	PRATELEIRAS EM MADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
1275	1275	Computador AMD DURON 1.3 Completo 128 MB	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,99	0,00	0,00	0,01
1313	1313	MESA 125X075	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	198,00
1321	1321	MESA 110X075	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	90,00
1326	1326	NO-BREAK SMS C/ EXT. 600VA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	111,00
1358	1358	MESA 150X060	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	41,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1392	1392	BANCO DE MADEIRA	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	475,29	0,00	0,00	0,01
1393	1393	PRATELEIRA DE MADEIRA	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50
1593	1593	IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA KIOCERA,	536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	0,00	0,00	161,06
2350	2350	MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, MARCA SANSUNG	2.415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,14	0,00	0,00	0,01
2352	2352	IMPRESSORA HP- JT- D-2064 PR	359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	251,69	0,00	0,00	107,87
890	890	IMPRESSORA FX 2180 EPSON	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	0,00	514,80
TOTAL NO ANO DE 2013			13.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,34	0,00	0,00	1.755,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,34	0,00	0,00	1.755,46
BENS IMÓVEIS											
1510	1510	AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO MUNICIPIO.	15.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,43	0,00	0,00	10.820,65
TOTAL NO ANO DE 2013			15.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,43	0,00	0,00	10.820,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,43	0,00	0,00	10.820,65
TOTAL - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			29.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,77	0,00	0,00	12.576,11
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			1.693.080,95	0,00	53.267,00	0,00	0,00	391.707,32	0,00	0,00	1.354.640,63
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
3454	6560	Notebook	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	560,00
2361	2361	UM NOBREAK 3000W	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	870,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	870,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	1.430,00
BENS IMÓVEIS											
3256	3255	CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL.	10.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	559,48	0,00	0,00	9.511,13
TOTAL NO ANO DE 2015			10.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	559,48	0,00	0,00	9.511,13
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			10.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	559,48	0,00	0,00	9.511,13
TOTAL - PREFEITURA			15.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,48	0,00	0,00	10.941,13
Setor:	PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
BENS MÓVEIS											
3851	3851	AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3852	3852	AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3853	3853	AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3854	3854	AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3855	3855	AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,95	0,00	0,00	0,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,95	0,00	0,00	0,05
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,95	0,00	0,00	0,05
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
5716	5716	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DIGITAL	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	167,17
5698	5698	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	193,32	0,00	0,00	2.706,68
4244	4244	AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECR. EM COURVIM	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	365,24
4245	4245	AQUISIÇÃO DE 03 MESAS 1,40 X 0,060 X 0,74 TAMPO COM GAVETEIRO COR NOGAL	0,00	684,77	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	593,49
4246	4246	AQUISIÇÃO DE 03 MESAS 1,40 X 0,060 X 0,74 TAMPO COM GAVETEIRO COR NOGAL	0,00	684,77	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	593,49
4247	4247	AQUISIÇÃO DE 03 MESAS 1,40 X 0,060 X 0,74 TAMPO COM GAVETEIRO COR NOGAL	0,00	684,77	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	593,49
4248	4248	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO ALTO DIRETOR C/TECLADO BRACO CORSA	0,00	913,75	0,00	0,00	0,00	121,76	0,00	0,00	791,99
4249	4249	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO ALTO DIRETOR C/TECLADO BRACO CORSA	0,00	913,75	0,00	0,00	0,00	121,76	0,00	0,00	791,99
4250	4250	AQUISIÇÃO DE LONGARINA 3 LUGARES PLASTICO PRETA DISPOSITIVO LEGAL.	0,00	420,32	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	364,32
4251	4251	AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA FIXA PLASTICA PRETA DISPOSITIVO LEGAL	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	121,19
4252	4252	AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA FIXA PLASTICA PRETA DISPOSITIVO LEGAL	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	121,19
4253	4253	AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA FIXA PLASTICA PRETA DISPOSITIVO LEGAL	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	121,19
4262	4262	AQUISIÇÃO DE 01 EST. TRABALHO C/JUNÇÃO TAMPO DE 25 MM COR NOGAL 1,60 X 1,20 M	0,00	1.057,80	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	987,32
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	9.270,58	0,00	0,00	0,00	951,83	0,00	0,00	8.318,75
3940	3940	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET A CARTUCHO DE TONNER.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,99	0,00	0,00	0,01
3941	3941	AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL CORE 15 4 GB, TLE LED 15.6, 1 TB, WINDOWS 10, CONEXÃO USB, LEITOR DE CARTÃO, BIVOLT, TECLADO NUMERICO, PROCESSADOR 8 GERAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,98	0,00	0,00	0,02
3772	3772	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO ONDAS	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,99	0,00	0,00	0,01
3773	3773	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,01
3774	3774	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTANTE DE AÇO.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99	0,00	0,00	0,01
3775	3775	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTANTE DE AÇO.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99	0,00	0,00	0,01
3776	3776	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,99	0,00	0,00	0,01
3777	3777	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3778	3778	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3779	3779	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3780	3780	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3781	3781	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3782	3782	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA SECRETARIA .	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			5.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,89	0,00	0,00	0,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.958,00	9.270,58	0,00	0,00	0,00	11.909,70	0,00	0,00	8.318,88
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.958,00	9.270,58	0,00	0,00	0,00	11.909,70	0,00	0,00	8.318,88
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
2931	2931	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2932	2932	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2933	2933	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2934	2934	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2935	2935	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2936	2936	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2937	2937	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2938	2938	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2939	2939	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2940	2940	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2941	2941	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2942	2942	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
TOTAL NO ANO DE 2014			1.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00	0,00	691,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00	0,00	691,80
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 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			1.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00	0,00	691,80
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3547	3547	Pavimentação	23.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.774,43
3548	3548	pavimentação	156.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.795,87
TOTAL NO ANO DE 2017			180.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.570,30
3169	3169	CONSTRUCAO E CALCAMENTO DE 1.805,56 m2 DE BLOQUETES, 1.669,63 m2 DE MEIO FIOS, 789,11 CALCADAS DE SINALIZACAO.	57.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,28	0,00	0,00	54.083,27
TOTAL NO ANO DE 2014			57.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,28	0,00	0,00	54.083,27
3289	3288	CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA	15.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	213,34	0,00	0,00	15.147,45
3316	3315	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA	17.960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	17.840,69
3318	3317	CONSTRUCAO DE 03 BUEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	983,33
TOTAL NO ANO DE 2015			34.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	0,00	0,00	33.971,47
3432	3432	RECUPERACAO ASFALTICA E MANUTENCAO DE MEIO FIOS	4.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00
TOTAL NO ANO DE 2016			4.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			276.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,03	0,00	0,00	273.074,04
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			276.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,03	0,00	0,00	273.074,04
Setor:	SECRETARIO DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
2484	2484	ARMARIO DE AÇO NOBRE PA	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	50,80
2485	2485	ARMARIO DE AÇO NOBRE PA	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	50,80
2486	2486	ARMARIO DE AÇO NOBRE PA	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	50,80
2533	2533	REFRIGERADOR CONSUL	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00	109,20
TOTAL NO ANO DE 2011			2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,40	0,00	0,00	261,60
2376	2376	ARMARIO DE AÇO	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,53	0,00	0,00	9,47
2380	2380	AR-CONDIONADO	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,27	0,00	0,00	21,73
2381	2381	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,27	0,00	0,00	6,73
2382	2382	IMPRESSORA EPSON	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	3,73
2383	2383	ESTABILIZADOR	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132,56	0,00	0,00	3,42
TOTAL NO ANO DE 2010			1.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,90	0,00	0,00	45,08
1573	1573	COMPUTADOR	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,99	0,00	0,00	0,01
1576	1576	PRATELEIRA DE MADEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	480,00
2353	2353	COMPUTADORES, COMPLETO COM MONITOR LCD, TECLADO E MOUSE	2.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,12	0,00	0,00	0,01
2354	2354	COMPUTADORES, COMPLETO COM MONITOR LCD, TECLADO E MOUSE	2.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,12	0,00	0,00	0,01
2670	2670	IMPRESSORA MULT HP M-1132 COM AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2716	2716	DEKSTOPS DEXCOM	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,99	0,00	0,00	0,01
2717	2717	DEKSTOPS DEXCOM	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			13.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,20	0,00	0,00	480,06
2777	2777	NOBREAK SMS 700V BIVOLT	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	53,49
TOTAL NO ANO DE 2014			385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	53,49
3171	3170	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASER	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	20,00
3258	3257	NOBREAK SMS 1400V A NET	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	39,00
3262	3261	COND. ELECTROLUX ECO7F JANELA 220V	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	826,38	0,00	0,00	75,12
TOTAL NO ANO DE 2015			2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,38	0,00	0,00	134,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			21.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,39	0,00	0,00	974,35
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 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			21.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,39	0,00	0,00	974,35
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			326.968,30	9.270,58	0,00	0,00	0,00	42.238,63	0,00	0,00	294.000,25
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
5676	5676	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR BAND AC 1200	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	458,35
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	458,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	458,35
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	458,35
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2637	2637	FREEZER ELETROLUX H 400 BR 2T	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2011			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,99	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 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.598,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.639,64	0,00	0,00	458,36
Unidade Orçamentária:	0304 - SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE										
Setor:	SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4009	4009	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,99	0,00	0,00	0,01
4010	4010	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,98	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											
4159	4159	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA (HUSQ. MOD 143 RII)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4160	4160	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA (HUSQ. MOD 143 RII)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			4.960,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.959,98	0,00	0,00	5.000,02
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2357	2357	IMPRESSORA HP 2014 LASER	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	196,50
TOTAL NO ANO DE 2013			655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	196,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	196,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	196,50
TOTAL - SEC. DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			5.615,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.418,48	0,00	0,00	5.196,52
Unidade Orçamentária:	0305 - SEC DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2373	2373	ESTABILIZADOR BMI PROTECTOR 1000VA 04 TOMADAS	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	68,70
TOTAL NO ANO DE 2013			229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	68,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	68,70
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 - GABINETE DO PREFEITO			229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	68,70
Setor:	PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
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											
3631	3631	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA	44.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,15
TOTAL NO ANO DE 2018			44.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,15
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			44.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			44.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,15
Setor:	SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESP E TURISMO										
BENS MÓVEIS											
3753	3753	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,01
3754	3754	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,01
3755	3755	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3756	3756	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3757	3757	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3758	3758	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3759	3759	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3760	3760	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3761	3761	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3762	3762	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3763	3763	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3764	3764	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,01
3765	3765	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE TORRE COM DUAS TORNEIRAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
3770	3770	AQUISIÇÃO DE 01(UM) MESA SECRETARIA EM MDP	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3771	3771	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA SECRETARIA INJETADA GIRATÓRIA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,85	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,85	0,00	0,00	0,15
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 - SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESP E TURISMO			9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,85	0,00	0,00	0,15
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
3819	3819	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER .	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,99	0,00	0,00	0,01
3820	3820	AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR CORE I3 (I3 4170/4GB/HD 1.0 TB/ DVD/ KIT LINUX)	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,99	0,00	0,00	0,01
3821	3821	AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE 18.5	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,97	0,00	0,00	0,03
2365	2365	UMA MESA DE MADEIRA 2,5 X 80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
2366	2366	UMA MESA DE MADEIRA MEDINDO 2,10 X 0,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
2367	2367	12 CADEIRAS UNIVERSITARIAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	1.290,00
2668	2668	NOBREAK SMS 600V BIVOLT	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2671	2671	NOBREAK SMS NET WINNER	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,92	0,00	0,00	0,01
2672	2672	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	590,51	0,00	0,00	0,01
2714	2714	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W COM 01 AUTO-TRANSFORMADOR INDUSAT, PARA CRECHE MUNICIPAL.	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,99	0,00	0,00	0,01
2718	2718	AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71	0,00	0,00	66,29
2720	2720	COMPUTADOR INTERATIVO	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,99	0,00	0,00	0,01
2721	2721	COMPUTADOR INTERATIVO	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,99	0,00	0,00	0,01
2722	2722	COMPUTADOR INTERATIVO	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			14.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,09	0,00	0,00	1.956,36
3553	3553	BOTIJAO DE GAS GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	52,50
3544	3544	ONIBUS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3393	3393	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARCOLINA PINTO	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,97	0,00	0,00	7.150,03
3426	3426	CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA	90.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,89	0,00	0,00	72.143,64
3431	3431	BEBEDOURO KS100 02 TORNEIRAS 220 WOLTS	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	0,00	529,80
3437	3437	MESA P/ ESCRITORIO	1.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,56	0,00	0,00	269,89
3438	3438	CAMA ELASTICA	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,20	0,00	0,00	417,80
3439	3439	ARMARIO ACO EXECUTIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL NO ANO DE 2017			274.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151.923,32	0,00	0,00	122.643,66
2636	2636	IMPRESSORA LASER KYOCERA 17 PPM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2011			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2645	2645	DESKTOP MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,01
2646	2646	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
2647	2647	ESTABILIZADOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2659	2659	COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-2810	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,01
2666	2666	ONIBUS CONVENCIONAL CAPACIDADE 29 ALUNOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	34.100,00
2667	2667	QUISIÇÃO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL COM CAPACIDADE DE 31 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 44 ALUNOS SENTADOS	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.369,33	0,00	0,00	55.510,67
TOTAL NO ANO DE 2012			354.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.669,29	0,00	0,00	89.610,71
2736	2736	BEBEDOURO PRE100 2T PINT 2 20V ACQUA GELATA.	2.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,67	0,00	0,00	827,95
2757	2757	MESA OITAVADA COM 08 CADEIRAS DE MADEIRA.	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,74	0,00	0,00	0,01
2759	2759	AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP COLOR DESKJET INK ADV 1516, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA PINTO RABELO, CONFORME NOTA FISCAL.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,01
2781	2781	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2782	2782	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2783	2783	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2784	2784	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2785	2785	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2786	2786	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2787	2787	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2788	2788	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2789	2789	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2790	2790	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2791	2791	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2792	2792	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2793	2793	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2794	2794	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2795	2795	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2796	2796	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2797	2797	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2798	2798	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2799	2799	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2800	2800	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2801	2801	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2802	2802	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2803	2803	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2804	2804	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2805	2805	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2806	2806	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2807	2807	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2808	2808	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2809	2809	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2810	2810	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2811	2811	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2812	2812	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2813	2813	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2814	2814	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2815	2815	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2816	2816	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2817	2817	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2818	2818	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2819	2819	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2820	2820	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2821	2821	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2822	2822	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2823	2823	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2824	2824	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2825	2825	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2826	2826	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2827	2827	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2828	2828	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2829	2829	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2830	2830	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2831	2831	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2832	2832	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2833	2833	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2834	2834	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2835	2835	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2836	2836	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2837	2837	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2838	2838	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2839	2839	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2840	2840	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2841	2841	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2842	2842	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2843	2843	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2844	2844	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2845	2845	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2846	2846	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2847	2847	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2848	2848	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2849	2849	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2850	2850	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2851	2851	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2852	2852	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2853	2853	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2854	2854	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2855	2855	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2856	2856	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2857	2857	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2859	2859	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2860	2860	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2861	2861	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2862	2862	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2863	2863	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2864	2864	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2865	2865	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2866	2866	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2867	2867	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2869	2869	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2870	2870	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2871	2871	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2872	2872	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2873	2873	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2874	2874	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2875	2875	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2876	2876	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2877	2877	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2878	2878	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2879	2879	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2880	2880	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2881	2881	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2882	2882	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2883	2883	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2884	2884	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2885	2885	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2886	2886	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2887	2887	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2888	2888	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2889	2889	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2890	2890	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2891	2891	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2892	2892	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2893	2893	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2894	2894	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2895	2895	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2896	2896	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2897	2897	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2898	2898	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2899	2899	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2900	2900	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2901	2901	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2902	2902	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2903	2903	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2904	2904	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2905	2905	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2906	2906	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2907	2907	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2908	2908	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2909	2909	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2910	2910	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2911	2911	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2912	2912	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2913	2913	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2914	2914	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2915	2915	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2916	2916	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2917	2917	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2918	2918	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2919	2919	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2920	2920	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2921	2921	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2922	2922	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2923	2923	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2924	2924	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2925	2925	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2926	2926	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2927	2927	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2928	2928	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2929	2929	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2930	2930	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2943	2943	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2944	2944	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2945	2945	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2946	2946	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2947	2947	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 2 CJA	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	57,65
2948	2948	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2949	2949	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2950	2950	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2951	2951	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2952	2952	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2953	2953	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2954	2954	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2955	2955	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2956	2956	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2957	2957	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2958	2958	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2959	2959	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2960	2960	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2961	2961	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2962	2962	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2963	2963	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2964	2964	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2965	2965	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2966	2966	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2967	2967	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2968	2968	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2969	2969	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2970	2970	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2971	2971	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2972	2972	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2973	2973	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2974	2974	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2975	2975	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2976	2976	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2977	2977	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2978	2978	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2979	2979	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2980	2980	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2981	2981	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2982	2982	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2983	2983	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2984	2984	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2985	2985	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2986	2986	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2987	2987	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2988	2988	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2989	2989	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2990	2990	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2991	2991	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2992	2992	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2993	2993	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2994	2994	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2995	2995	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2996	2996	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2997	2997	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2998	2998	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
2999	2999	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3000	3000	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3001	3001	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3002	3002	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3003	3003	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3004	3004	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3005	3005	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3006	3006	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3007	3007	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3008	3008	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3009	3009	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3010	3010	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3011	3011	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3012	3012	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3013	3013	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3014	3014	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3015	3015	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3016	3016	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3017	3017	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3018	3018	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3019	3019	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3020	3020	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3021	3021	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3022	3022	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3023	3023	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3024	3024	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3025	3025	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3026	3026	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3027	3027	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3028	3028	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3029	3029	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3030	3030	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3031	3031	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3032	3032	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3033	3033	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3034	3034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3035	3035	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3036	3036	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3037	3037	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3038	3038	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3039	3039	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3040	3040	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3041	3041	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3042	3042	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3043	3043	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3044	3044	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3045	3045	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3046	3046	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3047	3047	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3048	3048	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3049	3049	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3050	3050	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3051	3051	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3052	3052	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3053	3053	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3054	3054	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3055	3055	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3056	3056	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3057	3057	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3058	3058	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3059	3059	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3060	3060	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3061	3061	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3062	3062	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3063	3063	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3064	3064	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3065	3065	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3066	3066	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3067	3067	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3068	3068	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3069	3069	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3070	3070	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3071	3071	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3072	3072	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3073	3073	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3074	3074	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3075	3075	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3076	3076	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3077	3077	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3078	3078	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3079	3079	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3080	3080	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3081	3081	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3082	3082	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3083	3083	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3084	3084	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3085	3085	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3086	3086	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3087	3087	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3088	3088	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3089	3089	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3090	3090	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3091	3091	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3092	3092	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3093	3093	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3094	3094	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3095	3095	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3096	3096	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3097	3097	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3098	3098	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3099	3099	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3100	3100	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3101	3101	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3102	3102	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3103	3103	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3104	3104	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3105	3105	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3106	3106	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3107	3107	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3108	3108	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3109	3109	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3110	3110	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3111	3111	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3112	3112	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3113	3113	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3114	3114	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3115	3115	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3116	3116	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3117	3117	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3118	3118	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3119	3119	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3120	3120	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3121	3121	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3122	3122	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3123	3123	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3124	3124	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3125	3125	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3126	3126	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3127	3127	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3128	3128	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3129	3129	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3130	3130	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3131	3131	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3132	3132	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3133	3133	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3134	3134	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3135	3135	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3136	3136	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3137	3137	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3138	3138	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3139	3139	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3140	3140	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3141	3141	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3142	3142	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3143	3143	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3144	3144	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3145	3145	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3146	3146	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3147	3147	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	59,97
3148	3148	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3149	3149	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3150	3150	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3151	3151	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3152	3152	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3153	3153	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3154	3154	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3155	3155	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3156	3156	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3157	3157	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3158	3158	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3159	3159	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3160	3160	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3161	3161	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3162	3162	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3163	3163	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3164	3164	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3165	3165	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3166	3166	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3167	3167	CONJUNTO P PROFESSOR	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	140,24
3168	3168	CONJUNTO P PROFESSOR	290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89	0,00	0,00	140,23
TOTAL NO ANO DE 2014			52.475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.887,56	0,00	0,00	24.587,45
3175	3174	DVD PLAYER LENOX	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	3,15
3177	3176	CAIXA AMPLIFICDA M 200BT	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33	0,00	0,00	6,67
3179	3178	MICROFONE C/FIO BY CAROL	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	2,75
3181	3180	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L BRANCO	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,08	0,00	0,00	286,92
3183	3182	TV LED 24 CONVERSOR DIGITAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,54	0,00	0,00	144,46
3185	3184	VENTILADOR DE PAREDE OSCLIANTE	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00	28,91
3189	3188	FORNO ELETRICO DE 44 LTS 2000W	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,38	0,00	0,00	68,62
3191	3190	ESTANTE ACO 6P CINZA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00	28,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3192	3191	ESTANTE ACO 6P CINZA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00	28,91
3194	3193	ARMARIO EXECUTIVO	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,08	0,00	0,00	136,92
3196	3195	ROUPEIRO 08 P	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,64	0,00	0,00	208,36
3319	3319	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W BRANCA	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	0,00	132,92
TOTAL NO ANO DE 2015			5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,50	0,00	0,00	1.077,50
4017	4017	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4018	4018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4019	4019	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4020	4020	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4021	4021	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4022	4022	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4023	4023	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4024	4024	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4025	4025	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4026	4026	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4027	4027	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4028	4028	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4029	4029	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4030	4030	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4031	4031	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4032	4032	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4033	4033	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4034	4034	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4035	4035	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4036	4036	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4037	4037	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4038	4038	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA 04.	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	151,48
4039	4039	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4040	4040	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4041	4041	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4042	4042	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4043	4043	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4044	4044	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4045	4045	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00	0,00	227,53
4046	4046	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4047	4047	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4048	4048	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4049	4049	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4050	4050	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4051	4051	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4052	4052	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4053	4053	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4054	4054	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4055	4055	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4056	4056	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4057	4057	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4058	4058	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4059	4059	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4060	4060	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4061	4061	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4062	4062	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4063	4063	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4064	4064	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4065	4065	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4066	4066	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -06.	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	163,18
4067	4067	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4068	4068	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4069	4069	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4070	4070	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4071	4071	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4072	4072	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4073	4073	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4074	4074	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4075	4075	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4076	4076	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4077	4077	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4078	4078	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4079	4079	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4080	4080	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4081	4081	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4082	4082	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4083	4083	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4084	4084	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4085	4085	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4086	4086	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA -05	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	152,10
4087	4087	AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL -MA 02	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00	123,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4088	4088	AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL -MA 02	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00	123,01
TOTAL NO ANO DE 2019			17.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,33	0,00	0,00	11.640,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			728.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	476.913,05	0,00	0,00	251.515,79
BENS IMÓVEIS											
2719	2719	02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,67	0,00	0,00	12.888,33
TOTAL NO ANO DE 2013			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,67	0,00	0,00	12.888,33
3382	3381	SERVIÇOS COM A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA PINTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3394	3394	CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA	71.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.309,44
3395	3395	REFORMA DA ESCOLA MARCOLINA PINTO	36.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.203,00
3396	3396	REFORMA DA CRECHE TIA MARTA	30.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,51
3398	3398	REFORMA DA ESCOLA MARCOLINA PINTO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3399	3399	REFORMA DA CRECHE TIA MARTA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3402	3402	REFORMA DA CRECHE TIA MARTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3403	3403	REFORMA DA ESCOLA MARCOLINA PINTO RABELO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3435	3435	REFORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA PINTO RABELO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3449	3449	REFORMA E PINTURA DA CRECHE	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,37
3387	3387	MICRO ZMAX HD500 4GB DUAL CORE	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3386	3385	CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA	44.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,16
TOTAL NO ANO DE 2016			225.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.561,48
3569	3569	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA	59.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524,02
TOTAL NO ANO DE 2017			59.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524,02
3321	3320	CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL NO ANO DE 2015			375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			300.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,67	0,00	0,00	298.348,83
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			1.028.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	478.824,72	0,00	0,00	549.864,62
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES										
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											
2754	2754	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,72	0,00	0,00	16.297,74
TOTAL NO ANO DE 2014			17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,72	0,00	0,00	16.297,74
3448	3448	RECUPERACAO DE 4 PONTES	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,18
3451	3451	Pavimentação	8.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,60
TOTAL NO ANO DE 2016			8.974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,78
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			26.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,72	0,00	0,00	25.272,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	26.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,72	0,00	0,00	25.272,52
		TOTAL - SEC DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	1.110.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	490.612,59	0,00	0,00	620.099,14
Unidade Orçamentária:	0306 - SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS										
Setor:	PREFEITURA										
		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									
4090	4090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO.	170.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.418,91
4091	4091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, IMPRIMAÇÃO VIARIA, MEIO FIO E ACESSIBILIDADE (CALÇADAS) NAS RUAS DE CHAPADA DA NATIVIDADE.	22.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,79
		TOTAL NO ANO DE 2019	193.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,70
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	193.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,70
		TOTAL - PREFEITURA	193.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,70
Setor:	PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
		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									
3691	3691	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS IMPRIMAÇÃO VIARIA .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3692	3692	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	57.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.275,09
3693	3693	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	58.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.893,73
3694	3694	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	46.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,50
3823	3823	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS IMPRIMAÇÃO VIARIA .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3850	3850	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, IMPRIMAÇÃO VIARIA, MEIO FIO E ACESSIBILIDADE (CALÇADAS) NAS RUAS DE CHAPADA DA NATIVIDADE.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	284.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.939,32
3938	3938	construção de praça publica	92.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,55	0,00	0,00	53.962,45
		TOTAL NO ANO DE 2019	92.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,55	0,00	0,00	53.962,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	377.446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,55	0,00	0,00	338.901,77
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE	377.446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,55	0,00	0,00	338.901,77
Setor:	SEC. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1520	1520	CONST. DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR	104.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,86	0,00	0,00	90.372,30
TOTAL NO ANO DE 2013			104.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,86	0,00	0,00	90.372,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			104.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,86	0,00	0,00	90.372,30
TOTAL - SEC. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND			104.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,86	0,00	0,00	90.372,30
Setor:	SEC. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBAN										
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											
4140	4140	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DE CHAPADA DA NATIVIDADE	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
TOTAL NO ANO DE 2019			48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBAN			48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2387	2387	UMA PA CARREGADEIRA, HL-740-7, PL3, CD2, MODELO HYUNDAI HL 740-7, PNEUS 13, CAÇAMBA DENTE 2.00	301.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.956,75	0,00	0,00	17.590,25
TOTAL NO ANO DE 2010			301.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.956,75	0,00	0,00	17.590,25
2528	2528	UM CAMINHÃO VW 8.150 ANO 2005/2006 PLACA MVZ 4322	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2529	2529	CARROCERIA DE MADEIRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL NO ANO DE 2011			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00	0,00	0,00	8.650,00
1568	1568	Compressor de Ar 1/5	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	102,00
1571	1571	ROÇADEIRA STIHL 280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	702,00
2660	2660	ROCADEIRA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,69	0,00	0,00	70,31
TOTAL NO ANO DE 2012			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,69	0,00	0,00	70,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			391.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.224,44	0,00	0,00	27.012,56
BENS IMÓVEIS											
2733	2733	CONSTRUCAO E CALCAMENTO DE 1.805,56 m2 DE BLOQUETES, 1.669,63m DE MEIO FIO, 789, 11m DE CALCADAS, SINALIZACAO URBANA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS VIAS URBANAS DESTES MUNICIPIO	118.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,02	0,00	0,00	94.065,23
TOTAL NO ANO DE 2013			118.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,02	0,00	0,00	94.065,23
2737	2737	AQUISICAO DE TIJOLOS, PARA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2758	2758	EMPENHO EMITIDO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM.	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	457,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2769	2769	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL.	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	0,00	0,00	1.671,72
2771	2771	DUAS PONTES SOBRE OS CORREGOS BREJO CUMPRIDO E SÃO PEDRO PROXIMO AO PEDRINHO, E REFORMA DAS PONTES SOBRE OS CORREGOS RIO DAS PEDRAS, BELEZA, SÃO PEDRO E RIO DAS PEDRAS PROXIMO AO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,67	0,00	0,00	92.583,33
2772	2772	CONSTRUÇÃO DE 1.439,7 METROS DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	32.640,00
2773	2773	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	54.600,00
TOTAL NO ANO DE 2014			239.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,99	0,00	0,00	192.452,51
3323	3322	CONSTRUCAO DE BLOQUETES	27.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,80
3325	3324	CONSTRUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES	15.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,50
3327	3326	CONSTRUCAO 03 BUEIROS SETOR BELA VISTA	1.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,66
3268	3267	CALCAMENTO DE 3.571,72 M2 EM BLOQUETES	224.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.697,34
3277	3276	CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS DE MADEIRA NO RIO DE PEDRAS LIGANDO A REGIAO SEGREDO A CAPIVARA E NA REGIAO DO SEBASTIAO NUNES.	123.495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,76	0,00	0,00	117.320,39
3279	3278	CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL	122.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,11	0,00	0,00	119.578,37
3281	3280	CONSTRUCAO BALDRAME DO MURO DA GARAGEM.	2.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	2.036,45
3283	3282	CONSTRUCAO BALDRAME DO MURO DA GARAGEM.	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	4.182,75
3285	3284	CONSTRUCAO DE 03 BUEIROS NO SETOR BELA VISTA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	7.235,56
TOTAL NO ANO DE 2015			528.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,74	0,00	0,00	519.100,82
3434	3434	RECUPERACAO ASFALTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3436	3436	CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA	136.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,22
3440	3440	SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO BR A10 A P.A. CHOBO, COM MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES CACAMBAS, CONFORME CONVENIO No 004/2016, COM AGETO.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3450	3450	RECUPERACAO ASFALTICA	4.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,09
3452	3452	CONSTRUCAO DE 01 PRACA PUBLICA	40.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.695,09
3453	3453	PAVIMENTACAO ASFALTICA	8.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,60
3400	3400	PAVIMENTACAO ASFALTICA	23.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,01
3425	3425	RECUPERACAO DE 04 PONTES DE MADEIRAS.	141.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.629,16
3427	3427	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS	123.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.843,99
3430	3430	PAVIMENTACAO ASFALTICA E TAPA BURACOS	65.588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.588,91
TOTAL NO ANO DE 2016			670.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.589,07
3549	3549	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA	58.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,73
3552	3552	CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA	64.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.883,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			123.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.388,80
4142	4142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BUEIROS RUA MARIA BAMBA	28.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,43
TOTAL NO ANO DE 2019			28.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,43
4261	4261	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	34.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.126,56
5689	5689	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM DE CONCRETO	0,00	50.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636,72
5690	5690	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS)	0,00	24.394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,35
5691	5691	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM EM CONCRETO.	0,00	90.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.475,80
5720	5720	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM EM CONCRETO	0,00	10.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,60
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	209.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.679,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.708.957,61	209.679,03	0,00	0,00	0,00	81.198,75	0,00	0,00	1.837.437,89
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			2.100.194,61	209.679,03	0,00	0,00	0,00	445.423,19	0,00	0,00	1.864.450,45
TOTAL - SEC OBRAS,TRANSPORTES E SERV URBANOS			2.824.192,79	209.679,03	0,00	0,00	0,00	498.396,60	0,00	0,00	2.535.475,22
Unidade Orçamentária:	0307 - SECRETARIA DA AGRICULTURA										
Setor:	SEC. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND										
BENS MÓVEIS											
2723	2723	TRATOR AGRICOLA BUDNY 75 CAVALOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	56.700,00
2724	2724	TRATOR AGRICOLA BUDNY 75 CAVALOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	56.700,00
2725	2725	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,97	0,00	0,00	10.200,03
2726	2726	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,97	0,00	0,00	10.200,03
TOTAL NO ANO DE 2013			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.199,94	0,00	0,00	133.800,06
2734	2734	CAMINHAO PEQUENO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.199,97	0,00	0,00	73.800,03
2735	2735	MOTO NIVELADORA	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.799,88	0,00	0,00	286.200,12
2755	2755	CONJUNTO EQUIP. DE POCO SEMI ARTESIANO.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	0,00	0,00	8.075,00
TOTAL NO ANO DE 2014			619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.924,85	0,00	0,00	368.075,15
3270	3269	CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA COM PNEUS	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,50	0,00	0,00	8.112,50
3271	3270	CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA COM PNEUS	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,50	0,00	0,00	8.112,50
3273	3272	CARRETA AGRICOLA COM CARROCERIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99	0,00	0,00	5.600,01
3275	3274	ROCADEIRA HIDRAULICA COM RODAS	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,48	0,00	0,00	5.057,52
TOTAL NO ANO DE 2015			44.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,47	0,00	0,00	26.882,53
3591	3591	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR).	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,00	0,00	0,00	46.710,00
3592	3592	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR.	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,00	0,00	0,00	46.710,00
TOTAL NO ANO DE 2018			207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.180,00	0,00	0,00	93.420,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.075.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.147,26	0,00	0,00	622.177,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
2494	2494	UM BEBEDOURO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2011			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2711	2711	REVITALIZACAO DA FEIRA DO AGRICULTOR RURAL	224.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,57	0,00	0,00	196.025,78
TOTAL NO ANO DE 2013			224.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,57	0,00	0,00	196.025,78
3264	3263	REVITALIZACAO DA FEIRA DO AGRICULTOR RURAL.	21.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,37
TOTAL NO ANO DE 2015			21.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,37
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			246.324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.482,57	0,00	0,00	217.842,15
TOTAL - SEC. DA AGRICULTURA PECUARIA COM E E IND			1.321.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	481.629,83	0,00	0,00	840.019,89
Setor:	SEC. DE AGRIC. PEC. IND. E COMERCIO										
BENS MÓVEIS											
3593	3593	AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRADE ARRARADORA.	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	9.675,03
TOTAL NO ANO DE 2018			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	9.675,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	9.675,03
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. DE AGRIC. PEC. IND. E COMERCIO			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	9.675,03
TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.343.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	493.454,80	0,00	0,00	849.694,92
TOTAL - PREFEITURA MUN DE CHAPADA DE NATIVIDADE			7.359.653,49	224.449,61	53.267,00	0,00	0,00	1.974.635,03	0,00	0,00	5.662.735,07
Unidade Orçamentária:	0311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	POSTO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2389	2389	BISTURI ELETRONICO BP 150	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,66	0,00	0,00	86,34
2390	2390	OFTALMOSCÓPIO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	140,00
2391	2391	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO CHAPA AÇO PINTADO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00	0,00	57,75
2393	2393	ARMARIO DE AÇO 1,90 X 0,90 X 0,40 M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	0,00	0,00	43,75
2394	2394	LIXEIRA AÇO INOX 20 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	17,50
2395	2395	LIXEIRA AÇO INOX 20 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	17,50
2396	2396	LIXEIRA AÇO INOX 20 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	17,50
2397	2397	LIXEIRA AÇO INOX 20 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	17,50
2398	2398	LIXEIRA AÇO INOX 20 LT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	17,50
2399	2399	ARMARIO DE AÇO 1,90 X 0,90 X 0,40 M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	0,00	0,00	43,75
2400	2400	Negatoscopio	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	0,00	0,00	12,84
2405	2405	OXIMETRO DE PULSO	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,04	0,00	0,00	102,96
2406	2406	DEFIBRILADOR MOD. DF03 B	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,66	0,00	0,00	513,34
2407	2407	MEDIDOR DE GLINEMIA ACCU-CHEK PERFORMA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	4,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
2408	2408	MEDIDOR DE GLINEMIA ACCU-CHEK	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	4,67
2409	2409	AMBU REANIMADO ADULTO	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	6,19
2410	2410	COMPRESSOR ODONTOLOGICO COMPLETO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,33	0,00	0,00	116,67
2411	2411	PROFI COM JASTO DE BICABONATO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,16	0,00	0,00	145,84
2412	2412	SELADORA MOD 20CM	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	0,00	0,00	9,45
2413	2413	CUBA ULTRASSONICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	35,00
2414	2414	PORTA PAPEL TOALHA COM ASSESSORIO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	7,00
2415	2415	PORTA PAPEL TOALHA COM ASSESSORIO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	7,00
2416	2416	PORTA PAPEL TOALHA COM ASSESSORIO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	7,00
2417	2417	PORTA PAPEL TOALHA COM ASSESSORIO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	7,00
2418	2418	AUTOCLAVE 12 LITROS 220 V DIGITAL	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,95	0,00	0,00	128,05
2419	2419	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2420	2420	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2421	2421	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2422	2422	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2423	2423	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2424	2424	DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	2,05
2425	2425	KIT INSTRUMENTAL PARA SUTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	2,34
2426	2426	KIT INSTRUMENTAL PARA SUTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	2,34
2427	2427	KIT INSTRUMENTAL PARA SUTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	2,34
2428	2428	KIT INSTRUMENTAL PARA SUTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	2,34
2429	2429	KIT INSTRUMENTAL PARA SUTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	2,34
2430	2430	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIUM -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,80
2431	2431	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIUM -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,80
2432	2432	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIUM -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,80
2433	2433	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIUM -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,80
2434	2434	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIUM -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,80
2435	2435	DETECTOR FETAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,66	0,00	0,00	58,34
2436	2436	DETECTOR FETAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,66	0,00	0,00	58,34
2437	2437	CARRO MACA COMPLETA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,33	0,00	0,00	116,67
2440	2440	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,11	0,00	0,00	41,89
2441	2441	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,11	0,00	0,00	41,89
2442	2442	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,11	0,00	0,00	41,89
2443	2443	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,91	0,00	0,00	95,09
2444	2444	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,91	0,00	0,00	95,09
2445	2445	CAMA HOSPITALAR FAWLER CAB FORMICA C/ GRADE	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,91	0,00	0,00	95,09
2446	2446	BALANCA ANTROPOMETRICA 200 KG	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,08	0,00	0,00	86,92
2449	2449	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,58	0,00	0,00	55,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2451	2451	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2452	2452	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2453	2453	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2454	2454	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2455	2455	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2456	2456	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2457	2457	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2458	2458	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2459	2459	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2460	2460	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	5,55
2461	2461	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	70,00
2462	2462	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	70,00
2463	2463	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	70,00
2464	2464	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	70,00
2465	2465	MESA PARA COMPUTADOR 0,83 X 0,90 X 0,70 M AXLXP	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2466	2466	MESA PARA COMPUTADOR 0,83 X 0,90 X 0,70 M AXLXP	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2467	2467	MESA DE ESCRITORIO 200 X 90 X 75CM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00	0,00	23,34
2468	2468	MESA DE ESCRITORIO 200 X 90 X 75CM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00	0,00	23,34
2469	2469	MESA DE ESCRITORIO 200 X 90 X 75CM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00	0,00	23,34
2470	2470	MESA DE ESCRITORIO 200 X 90 X 75CM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00	0,00	23,34
2471	2471	MESA DE ESCRITORIO 200 X 90 X 75CM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00	0,00	23,34
2478	2478	APARELHO DE DVD, CD, VCD, DVD+R, USB 22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00	11,67
2479	2479	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 133 X 71 X 47	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29	0,00	0,00	20,71
2480	2480	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 133 X 71 X 47	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29	0,00	0,00	20,71
2481	2481	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 133 X 71 X 47	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29	0,00	0,00	20,71
2482	2482	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 133 X 71 X 47	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29	0,00	0,00	20,71
2483	2483	BEBEDOURO COMPRESSOR 1 10 BASE PEDAL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,08	0,00	0,00	30,92
2472	2472	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2473	2473	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2474	2474	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2475	2475	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2476	2476	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
2477	2477	LONGARINA BASE DE AÇO COM 4 LUGARES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	24,50
TOTAL NO ANO DE 2010			54.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.166,97	0,00	0,00	3.170,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			54.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.166,97	0,00	0,00	3.170,03
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 - POSTO MUNICIPAL DE SAUDE			54.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.166,97	0,00	0,00	3.170,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			54.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.166,97	0,00	0,00	3.170,03
Orgão:	05 - FUNDO MUN SAUDE DE CHAPADA DE NATIVIDADE										
Unidade Orçamentária:	0511 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	DEPARTAMENTO FUNDO MUN SA										
BENS MÓVEIS											
4287	4287	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO VITRINE 02 PORTAS DE VIDRO INCOLOR	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	2.448,38
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	2.448,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	2.448,38
BENS IMÓVEIS											
5677	5677	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	5714	SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	28.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,59
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	28.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,59
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	28.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,59
TOTAL - DEPARTAMENTO FUNDO MUN SAÚDE			0,00	30.645,59	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	30.493,97
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3457	3457	ALTOCLAVE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,58	0,00	0,00	1.000,42
3458	3458	MONITOR LCD 15 PL AOC	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,99	0,00	0,00	0,01
3459	3459	IMPRESSORA SANSUNG LASER SCX3200	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2011			3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,56	0,00	0,00	1.000,44
3565	3565	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE 12 LITROS	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,92	0,00	0,00	964,08
3555	3555	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3556	3557	COMPUTADORES COMPLETOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3557	3558	COMPUTADOR COMPLETO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3559	3559	COMPUTADOR COMPLETO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3560	3561	COMPUTADOR COMPLETO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3562	3562	COMPUTADOR COMPLETO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3566	3566	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50	0,00	0,00	862,50
3567	3567	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,83	0,00	0,00	824,17
3568	3568	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,83	0,00	0,00	824,17
3554	3554	REfrigerador Marca Eletrolux R 280 branco	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00	0,00	507,50
3550	3550	Veiculo Passeio	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,67	0,00	0,00	13.933,33
3546	3546	CILINDRO PARA OXIGENIO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	576,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			70.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.958,25	0,00	0,00	23.216,75
3642	3642	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE .	2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,99	0,00	0,00	0,01
3650	3650	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE .	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,99	0,00	0,00	0,01
3663	3663	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO .	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,01
3664	3664	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,01
3665	3665	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,01
3666	3666	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,01
3667	3667	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,99	0,00	0,00	0,01
3668	3668	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,99	0,00	0,00	0,01
3669	3669	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,99	0,00	0,00	0,01
3670	3670	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,99	0,00	0,00	0,01
3671	3671	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3672	3672	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3673	3673	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS DIGITAL	811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	0,00	0,01
3674	3674	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS DIGITAL.	811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	0,00	0,01
3675	3675	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	0,00	0,00	0,01
3676	3676	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	0,00	0,00	0,01
3677	3677	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL.	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	0,00	0,00	0,01
3678	3678	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO C/ SUPORTE C/ RODISIOS.	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,99	0,00	0,00	0,01
3679	3679	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,01
3680	3680	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,01
3682	3682	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLPOSCÓPIO BINO	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,99	0,00	0,00	0,01
3683	3683	AQUISIÇÃO DE 01 AMALGAMADOR CAPSULA DIGITAL	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,99	0,00	0,00	0,01
3684	3684	AQUISIÇÃO DE 01 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
3685	3685	AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VACUO	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,99	0,00	0,00	0,01
3686	3686	AQUISIÇÃO DE 01 CONSERVADORA CSV COM DISCADOR.	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,99	0,00	0,00	0,01
3687	3687	AQUISIÇÃO DE 01 ESTADIOMETRO MD PARA MEDICAÇÃO.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
3688	3688	AQUISIÇÃO DE 01 ESTADIOMETRO MD PARA MEDICAÇÃO.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
3689	3689	AQUISIÇÃO DE 01 FOCO REFLETOR MABULATORIAL - LED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,99	0,00	0,00	0,01
3690	3690	AQUISIÇÃO DE 01 OFTALMOSCÓPIO MD COM ESTOJO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,01
3696	3696	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA APLICAÇÃO CIRÚRGICO TP MANUAL PEDAL.	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3697	3697	AQUISIÇÃO DE 01(UM) UTRASSOM ODONTOLOGICO JATO .	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,99	0,00	0,00	0,01
3698	3698	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL.	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,99	0,00	0,00	0,01
3699	3699	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPE CART ODONTOLOGICO PORTAS DENTISCLEAR.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,99	0,00	0,00	0,01
3828	3828	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TENS FES BURST 02 CANAIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,01
3846	3846	AQUISIÇÃO DE 01 CARRO PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,99	0,00	0,00	0,01
3881	3881	AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOTOPOLIMERIZADOR.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,99	0,00	0,00	0,01
3885	3885	AQUISIÇÃO DE 01(UM) LARINGOSCÓPIO ADULTO.	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,99	0,00	0,00	0,01
3886	3886	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO.	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,99	0,00	0,00	0,01
3888	3888	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,99	0,00	0,00	0,01
3897	3897	AQUISIÇÃO DE 01 DESTILADOR DE ÁGUA.	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,99	0,00	0,00	0,01
3934	3934	AQUISIÇÃO DE 01 JATO DE BICABONATO.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,99	0,00	0,00	0,01
3936	3936	AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOTOPOLIMERIZADOR.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,99	0,00	0,00	0,01
3829	3829	AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE AVISOS.	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,79	0,00	0,00	0,01
3838	3838	AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA 12KG	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,99	0,00	0,00	0,01
3843	3843	AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CAPACIDADE DE 250 A 299 L.	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,89	0,00	0,00	0,01
3844	3844	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT.	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,99	0,00	0,00	0,01
3845	3845	AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DE 42 POLEGADAS PIPO LED	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,99	0,00	0,00	0,01
3847	3847	AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO FRIO, SPLIT DE 7000 BTUS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99	0,00	0,00	0,01
3849	3849	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO PORTAS.	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	0,00	0,00	0,01
3649	3649	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PORTÁTIL .	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,99	0,00	0,00	0,01
3660	3660	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA .	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,99	0,00	0,00	0,01
3661	3661	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR BÁSICA .	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,99	0,00	0,00	0,01
3662	3662	AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO - BREAK .	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,99	0,00	0,00	0,01
3681	3681	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER.	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,99	0,00	0,00	0,01
3832	3832	AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3833	3833	AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3834	3834	AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 1000 VA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3835	3835	AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 1000 VA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3836	3836	AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 1000 VA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3837	3837	AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 1000 VA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3839	3839	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, MOUSE USB, MONITOR 18,5 POLEGADAS, TECLADO COM TECLAS NUMÉRICA	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3840	3840	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, MOUSE USB, MONITOR 18,5 POLEGADAS, TECLADO COM TECLAS	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,99	0,00	0,00	0,01
3841	3841	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, MOUSE USB, MONITOR 18,5 POLEGADAS, TECLADO COM TECLAS	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,99	0,00	0,00	0,01
3842	3842	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, MOUSE USB, MONITOR 18,5 POLEGADAS, TECLADO COM TECLAS	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,99	0,00	0,00	0,01
3848	3848	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, TECLADO COM TECLAS NUMÉRICAS USB MONITOR DE 18,5 MOUSE	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,99	0,00	0,00	0,01
3869	3869	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELA DE PROJEÇÃO	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,99	0,00	0,00	0,01
3870	3870	AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELA DE PROJEÇÃO - TIPO TRIPE	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,99	0,00	0,00	0,01
3873	3873	AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO- BREAK 2000 VA.	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,99	0,00	0,00	0,01
3874	3874	AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO- BREAK 2000 VA.	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,99	0,00	0,00	0,01
3891	3891	AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATASHOW).	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,99	0,00	0,00	0,01
3898	3898	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,00	0,01
3926	3926	AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO - TIPO TRIPE	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,99	0,00	0,00	0,01
3577	31390	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,07
3578	3578	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3579	31392	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3580	31393	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3581	31394	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3582	31395	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3583	31396	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3584	31397	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3585	31398	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20	0,00	0,00	462,80
3586	31399	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	0,00	494,04
3633	3633	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANCO GIRATÓRIO.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
3634	3634	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE 02 DEGRAUS.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3635	3635	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIOMBO DUPLO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	0,01
3636	3636	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIOMBO DUPLO.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,99	0,00	0,00	0,01
3637	3637	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA SORO.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
3638	3638	AQUISIÇÃO 01 (UM) SUPORTE PARA SORO.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
3639	3639	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA SORO.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
3640	3640	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS DE VIDRO.	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,99	0,00	0,00	0,01
3641	3641	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS DE VIDRO.	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,99	0,00	0,00	0,01
3643	3643	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3644	3644	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITORIO.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
3645	3645	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
3646	3646	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
3647	3647	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
3648	3648	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
3830	3830	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO SUSPENSOS	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,01
3831	3831	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EXECUTIVO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
3871	35187	AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS.	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,99	0,00	0,00	0,01
3872	3872	AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,99	0,00	0,00	0,01
3875	3875	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3876	3876	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3877	3877	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3878	3878	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3879	3879	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3880	3880	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
3882	3882	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,01
3883	3883	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,01
3884	3884	AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,99	0,00	0,00	0,01
3889	3889	AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO /PURIFICADOR	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99	0,00	0,00	0,01
3890	3890	AQUISIÇÃO 01 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS .	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,99	0,00	0,00	0,01
3892	3892	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAS DE RODAS ADULTOS	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	0,00	0,00	0,01
3893	3893	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAS DE RODAS ADULTOS	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	0,00	0,00	0,01
3894	3894	AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE 1,80 X 75 M .	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,99	0,00	0,00	0,01
3895	3895	AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE 1,80 X 75 M .	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,99	0,00	0,00	0,01
3899	3899	AQUISIÇÃO DE 01 CARRO MACA	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,99	0,00	0,00	0,01
3900	3900	AQUISIÇÃO DE 01 CARRO MACA	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,99	0,00	0,00	0,01
3914	3914	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3915	3915	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3916	3916	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3917	3917	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3918	3918	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3919	3919	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3920	3920	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3921	3921	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3922	3922	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3923	3923	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00	0,00	0,01
3927	3927	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA COM 03 LUGARES.	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3928	3928	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA COM 03 LUGARES.	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	0,01
3930	3930	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA COM 03 LUGARES.	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	0,01
3931	3931	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA COM 03 LUGARES.	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	0,01
3935	3935	AQUISIÇÃO DE 01 MESA REUNIÃO REDONDA	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,99	0,00	0,00	0,01
3924	3924	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.216,66	0,00	0,00	101.783,34
3497	3497	ARMARIO 407 C/ 03 GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	300,00
3498	3498	ARQUIVO OF 04 GAVETAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	340,00
3499	3499	ARQUIVO OF 04 GAVETAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	340,00
3500	3500	ARQUIVO OF 04 GAVETAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	340,00
3501	3501	ARQUIVO OF 04 GAVETAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	340,00
3651	3651	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3652	3652	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3653	3653	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3654	3654	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3655	3655	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3656	3656	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3657	3657	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3658	3658	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
3659	3659	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 0000 BTU.	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,89	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			371.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	262.618,78	0,00	0,00	109.094,85
3937	3937	AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	2.223,00
TOTAL NO ANO DE 2019			3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	2.223,00
5679	5679	AQUISIÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1 M ³ .	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	894,00
5680	5680	AQUISIÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1 M ³ .	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	894,00
5681	5681	AQUISIÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1 M ³ .	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	894,00
5682	5682	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10 M.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.680,00
5683	5683	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10 M.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.680,00
5684	5684	REG. MEDICINAL DE PRESSÃO COM FLUXOMENTRO GASLIVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
5685	5685	REG. MEDICINAL DE PRESSÃO COM FLUXOMENTRO GASLIVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
5686	5686	REG. MEDICINAL DE PRESSÃO COM FLUXOMENTRO GASLIVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
5687	5687	REG. MEDICINAL DE PRESSÃO COM FLUXOMENTRO GASLIVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
5688	5688	REG. MEDICINAL DE PRESSÃO COM FLUXOMENTRO GASLIVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
5664	5664	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5665	5665	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5666	5666	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5667	5667	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5668	5668	AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5669	5669	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5670	5670	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5671	5671	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5672	5672	AQUISIÇÃO DE 01 (UM)) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5673	5673	AQUISIÇÃO DE 01 (UM)) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5674	5674	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5675	5675	AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TABLET SANSUNG TAB. A 10.1 2G RAM, 32 G, WIFI 4G DISPOSITIVO LEGAL 7584	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	2.062,50
5658	5658	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRA DE AÇO 06 DIVISÓRIA CINZA PANDIM	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	342,85
5659	5659	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRA DE AÇO 06 DIVISÓRIA CINZA PANDIM	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	342,85
5660	5660	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRA DE AÇO 06 DIVISÓRIA CINZA PANDIM	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	342,85
5661	5661	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRA DE AÇO 06 DIVISÓRIA CINZA PANDIM	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	342,85
5662	5662	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRA DE AÇO 06 DIVISÓRIA CINZA PANDIM	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	342,85
5703	5703	AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ADULTO 1, 90 X 0,80 X 50 TB REDONDO .	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	1.285,35
5704	5704	AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ADULTO 1, 90 X 0,80 X 50 TB REDONDO .	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	1.285,35
5705	5705	AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ADULTO 1, 90 X 0,80 X 50 TB REDONDO .	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	1.285,35
5706	5706	AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ADULTO 1, 90 X 0,80 X 50 TB REDONDO .	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	1.285,35
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	42.832,00	0,00	0,00	0,00	3.084,35	0,00	0,00	39.747,65
3462	3462	FIAT MILLE FIRE 4 PORTAS.	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3461	3461	AQUISICAO DE 01 DESKTOP DEXCOM 13/3240/4/500/DVD.	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
3463	3463	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W PRETA.	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	0,00	0,01
3464	3464	IMPRESSORA HP MULT M-1132	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,99	0,00	0,00	0,01
3465	3465	AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA INDUSAT	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
3466	3466	COMPRESSOR CISTOFOLI MOD. 9001-200V	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,97	0,00	0,00	560,03
3470	3470	SPLINT LG 7.500 BTUS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,01
3471	3471	SPLINT LG 7.500 BTUS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,01
3474	3474	COMPUTADOR INTEL DUAL/4GB/500GB/DVD-RW/MOUSE/TECLADO MONITOR.	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80	0,00	0,00	299,20
3475	3475	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV. SP NEW 4 TOM PR	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	58,57
3476	3476	IMPRESSORA MULT. HP JT 1516 PR S/C/I BR.	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43	0,00	0,00	200,57
TOTAL NO ANO DE 2014			34.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.665,57	0,00	0,00	1.963,43
3468	3468	CONJUNTO UNIK-C4 CADEIRA ODONTOLOGICA.	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,64	0,00	0,00	5.918,36
3477	3477	BOX SOLTEIRO ORTOFLEX 01 BOX SOLTEIRO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00	67,67
3478	3478	CADEIRA IGUAPE BRANCO TRAMONTINA CADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	11,67
3479	3479	COND EXT 12000 LG F SYSTEM A TSUC122TNW	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,19	0,00	0,00	438,81
3480	3480	EVAP INT 12000 AR CONDICIONADO 220V	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,67	0,00	0,00	121,33
3481	3481	MESA QUADRADA TAMBAU BRANCA TRAMONTINA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	23,33
3482	3482	COND DE AR ELETROLUX 7000 BTUS	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	726,00
3483	3483	COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	857,50
3484	3484	COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	857,50
3485	3485	IMPRESSORA HP DESKJET	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3486	3486	IMPRESSORA HP DESKJET	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3487	3487	IMPRESSORA HP DESKJET	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3488	3488	IMPRESSORA HP DESKJET	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,01
3489	3489	CADEIRA ADMINISTRATIVA	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	48,65
3490	3490	MESA GOIANIA MONOBLOCO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	105,00
3491	3491	SPLIT ELETROLUX	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2015			18.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,17	0,00	0,00	10.015,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			502.498,63	42.832,00	0,00	0,00	0,00	358.068,68	0,00	0,00	187.261,95
BENS IMÓVEIS											
3492	3492	REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00
3493	3493	REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3494	3494	REFORMA POSTO DE SAUDE ANTONIO EMIDIO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3495	3495	REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3496	3496	REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3502	3502	REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			37.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.137,00
3467	3467	CONTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	175.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,54	0,00	0,00	163.947,41
3469	3469	REFORMA DE PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3472	3472	REFORMA DE SALA DA UNIDADE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3473	3473	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETO BASICO DE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	99.600,00
TOTAL NO ANO DE 2014			291.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,54	0,00	0,00	271.147,41
3826	3826	AQUISIÇÃO DE PARTE DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3827	3827	AQUISIÇÃO DE PARTE DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4011	4011	REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	7.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,98
4092	4092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	36.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.083,41
TOTAL NO ANO DE 2019			43.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.241,39
5709	5709	SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,42
5719	5719	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	22.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,25
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	57.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,67
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			387.636,34	57.398,67	0,00	0,00	0,00	20.110,54	0,00	0,00	424.924,47
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			890.134,97	100.230,67	0,00	0,00	0,00	378.179,22	0,00	0,00	612.186,42
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			890.134,97	130.876,26	0,00	0,00	0,00	378.330,84	0,00	0,00	642.680,39
Orgão:	07 - FUNDO MUNL ASSIST SOC CHAPADA NATIVIDADE										
Unidade Orçamentária:	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3508	3508	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M-1132	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00	406,25
3509	3509	FOGAO INDUSTRIAL N.E 02 BOCAS.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	201,00
3506	3506	ARMARIO DE AÇO 04 PORTAS MEDINDO 1,98m X 1,18m X ,40m	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	550,00
3507	3507	CAM DIGITAL NIKON D-3100 14.1 LT 18-55	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,83	0,00	0,00	199,17
3503	3503	DESKTOP DEXCOM COMPLETO NF 2809	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	755,00
3504	3504	AQUISICAO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS 600 EST- CH26 CZ W3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3510	3510	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710 16.1 MP C/ 4GP- PR	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	0,00	0,00	266,33

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			6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,25	0,00	0,00	2.627,75
3543	3543	Notebook	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	600,00
4289	4289	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP COMP.CORE 13 HD DE 500GB MON 19.	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.705,00
4290	4290	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	1.615,04
4243	4243	AQUISIÇÃO DE MESA 1,40 X 0,60 X 0,74 COM TAMPO E GAVETEIRO	0,00	684,77	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	593,49
4288	4288	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT KWID ZEN HATCH	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.649,96	0,00	0,00	50.350,04
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	59.284,77	0,00	0,00	0,00	3.021,20	0,00	0,00	56.263,57
3595	3595	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO CLASS ELETRÔNICO.	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	0,00	0,00	0,01
3596	3596	AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3597	3597	AQUISIÇÃO DE 01(um) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3599	3599	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3600	3600	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3601	3601	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3602	3602	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3603	3603	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3604	3604	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3605	3605	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3606	3606	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3607	3607	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3608	3608	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3517	3517	IMPRESSORA BROTHER MULT	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	464,00
3518	3518	COMPURTADORES COMPLETOS	3.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,50	0,00	0,00	1.361,00
3519	3519	COMPURTADORES COMPLETOS	3.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,50	0,00	0,00	1.361,00
3520	3520	SCANNER DE MESA BROTHER	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,97	0,00	0,00	0,03
3521	3521	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3522	3522	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3523	3523	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3524	3524	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3525	3525	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3526	3526	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3527	3527	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3528	3528	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3529	3529	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3530	3530	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3531	3531	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3532	3532	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3533	3533	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3534	3534	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3535	3535	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3536	3536	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3537	3537	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3538	3538	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3539	3539	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3540	3540	CADEIRAS PLASTICAS BRACO MONOBLOCO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
3541	3541	CAIXA SOM PLASTICAS	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,60	0,00	0,00	786,40
TOTAL NO ANO DE 2018			15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,44	0,00	0,00	4.612,56
3511	3511	COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	857,50
3512	3512	COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	857,50
3513	3513	IMPRESSORA HP LASER	1.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	965,90	0,00	0,00	520,11
3514	3514	NOBREAK ENERGY LUX	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	164,50
3515	3515	NOBREAK ENERGY LUX	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	164,50
TOTAL NO ANO DE 2015			7.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	2.564,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.666,01	59.284,77	0,00	0,00	0,00	25.282,79	0,00	0,00	66.667,99
BENS IMÓVEIS											
3542	3542	CONSTRUCAO DO CRAS	214.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.533,24
TOTAL NO ANO DE 2016			214.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.533,24
3545	3545	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.	56.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.533,88
3551	3551	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	38.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.676,00
TOTAL NO ANO DE 2017			95.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.209,88
3856	3856	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	30.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.848,88
TOTAL NO ANO DE 2018			30.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.848,88
4178	4178	REFORMA DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	4256	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	32.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,72
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	32.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,72
3516	3516	SPLIT ELETROLUX 12000 BTUS 220V	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	2.223,33
TOTAL NO ANO DE 2015			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	2.223,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			342.892,00	32.909,72	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	375.725,05
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			375.558,01	92.194,49	0,00	0,00	0,00	25.359,46	0,00	0,00	442.393,04
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3784	3784	AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR TAM 18.5 POLEGADA.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	3785	AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK POT MINI 700VA REGULÇÃO.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	0,00	0,01
3786	3786	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FUNÇÃO IMPRESSORA SCANNER COPIADORA.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,99	0,00	0,00	0,01
3795	3795	AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA GRANDE ENTRADA DE USB	1.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00	0,00	0,01
3789	3789	AQUISIÇÃO DE 01 MICRO ONDAS COM CAP. DE 30 LITROS COR BRANCO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,99	0,00	0,00	0,01
3791	3791	AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS AUTOMÁTICO BIVOLT CAP MINI FORNO 50 LTS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
3792	3792	AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE TORRE COM DUAS TORNEIRAS .	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
3793	3793	AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR TIPO DUPLEX FROST FREE CAP. 306 LITROS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
3794	3794	AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS DUAS PORTAS BRANCO 200V	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,99	0,00	0,00	0,01
3783	3783	AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR CORE I3 .	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,99	0,00	0,00	0,01
3787	3787	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOR SPLIT COM CAP MINI 12.000BTUS 200 VOLTS BANCO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,01
3788	3788	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT COM CAP MINI 12.000 BTUS 200 VOLTS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,01
3797	3797	AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA EM MDP 75X150X60CM	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3798	3798	AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA EM MDP 75X150X60CM	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3799	3799	AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA EM MDP 75X150X60CM	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3800	3800	AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA EM MDP 75X150X60CM	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3801	3801	AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA EM MDP 75X150X60CM	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
3802	3802	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO ALTO 2 PORTAS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
3803	3803	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO ALTO 2 PORTAS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
3804	3804	AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,99	0,00	0,00	0,01
3805	3805	AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,99	0,00	0,00	0,01
3806	3806	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETARIA INJETADA 3 CM BASE INTERLOCUTORA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3807	3807	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETARIA INJETADA 3 CM BASE INTERLOCUTORA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3808	3808	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETARIA INJETADA 3 CM BASE INTERLOCUTORA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3809	3809	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETARIA INJETADA 3 CM BASE INTERLOCUTORA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01
3810	3810	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETARIA INJETADA 3 CM BASE INTERLOCUTORA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3811	3811	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3812	3812	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3813	3813	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3814	3814	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3815	3815	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3816	3816	AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE TRES LUGARES EM PVC BASE DE FERRO PRETA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,01
3817	3817	AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA SELETIVA COM QUATRO LIXEIRA ACOPLADAS	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,99	0,00	0,00	0,01
3818	3818	AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA SELETIVA COM QUATRO LIXEIRA ACOPLADAS	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,99	0,00	0,00	0,01
3796	3796	AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DIGITAL DSL REBEL T6 COM 18MP LCD 3.0 SENSOR CMOS FULL HD E WIFI .	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			37.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.233,75	0,00	0,00	0,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			37.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.233,75	0,00	0,00	0,35
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 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL			37.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.233,75	0,00	0,00	0,35
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			412.792,11	92.194,49	0,00	0,00	0,00	62.593,21	0,00	0,00	442.393,39
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0815 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	DEP EDUCA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3939	3939	REFORMA DA CRECHE	15.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,86
TOTAL NO ANO DE 2019			15.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,86
5707	5707	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	5.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,22
5708	5708	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	84.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.768,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	90.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.233,93
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.696,86	90.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,79
TOTAL - DEP EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E TURISMO.			15.696,86	90.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,79
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4102	4102	AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	239,94	0,00	0,00	659,96
4103	4103	AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO BRANCO EXTRA C/ MOLDURA ALUMINIO 300X120CM	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
4104	4104	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO EXTRA CO/MOLDURA ALUMÍNIO 300X120CM.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,92	0,00	0,00	659,98
4162	4162	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4163	4163	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4164	4164	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4165	4165	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4166	4166	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4167	4167	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4168	4168	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4169	4169	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4170	4170	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4171	4171	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4172	4172	AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	3.046,24
4185	4185	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	707,94	0,00	0,00	4.012,06
4186	4186	AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COREL 4 GB HD 1 TB DVD KIT LINUX	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	2.533,06
4187	4187	AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 18.5 POLEGADAS WIDE COMPLETO.	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	663,00
5717	5717	ÔNIBUS 0 KM ACESSIBILIDADE TIPO A .	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	3.566,66	0,00	0,00	210.433,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4158	4158	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11M2	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	293.510,00	0,00	0,00	0,00	15.359,90	0,00	0,00	278.150,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.799,90	293.510,00	0,00	0,00	0,00	16.499,82	0,00	0,00	278.810,08
BENS IMÓVEIS											
4013	4013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA REFORMA DA CRECHE TIA MARTHA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4014	4014	DESPEAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS E CONFECÇÃO DE DUAS TAMPAS DE FOSSA PARA REFORMA DA CRECHE TIA MARTHA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4015	4015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE TIA MARTHA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4016	4016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE TIA MARTHA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
4101	4101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINA PINTO RABELO	50.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.672,06
4105	4105	PARTE DA REFORMA DA ESCOLA MARCOLINA PINTO RABELO	40.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,08
4139	4139	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINA	31.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.723,21
TOTAL NO ANO DE 2019			132.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.876,35
4161	4161	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11M2	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4173	4173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA PINTO	0,00	29.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,55
4181	4181	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	4182	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	14.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,73
4183	4183	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	3.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,83
4184	4184	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11M2	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4237	4237	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4238	4238	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	155.572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.572,29
4255	4255	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11M2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4257	4257	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11 M2.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4258	4258	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
4259	4259	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	69.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,82
4260	4260	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. DOS CRUZEIROS S/N 406,11M2	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4263	4263	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE.	0,00	15.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,68
4264	4264	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00
4292	4292	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	79.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.677,17
4293	4293	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	97.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.488,01
4294	4294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00
5713	5713	CONSTRUÇÃO DO PORTICO	0,00	13.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,77
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	544.547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.547,85
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			132.876,35	544.547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.424,20
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			134.676,25	838.057,85	0,00	0,00	0,00	16.499,82	0,00	0,00	956.234,28
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			150.373,11	928.291,78	0,00	0,00	0,00	16.499,82	0,00	0,00	1.062.165,07
TOTAL GERAL			8.958.264,23	1.411.874,68	53.267,00	0,00	0,00	2.491.177,78	0,00	5.647,55	7.926.580,58

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE**Código Unidade Gestora:** 01.613.086/0001-90**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.127.794,30
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.853,02
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	301.016,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	290.093,56
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	85.452,87
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.284.743,46
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	77.750,08
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.781,96
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.989.486,11
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	699.264,03
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	726.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	700.374,36

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
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	144.421,60	194.143,69	123.580,97	118.638,23	122.742,78	107.409,26	110.473,68	119.697,40	106.136,40	143.613,84	168.609,61	176.046,49	1.635.513,95	0,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.386,43	85.386,43	49.530,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	958.681,40	1.118.983,70	853.654,49	1.304.122,76	1.080.055,93	1.239.468,93	1.656.159,65	1.285.013,69	1.025.612,65	1.030.521,27	1.077.554,31	1.884.453,84	14.514.282,62	13.694.549,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	958.681,40	1.118.983,70	853.654,49	1.304.122,76	1.080.055,93	1.239.468,93	1.656.159,65	1.285.013,69	1.025.612,65	1.030.521,27	1.077.554,31	1.884.453,84	14.514.282,62	13.694.549,07
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	958.681,40	1.118.983,70	853.654,49	1.304.122,76	1.080.055,93	1.239.468,93	1.656.159,65	1.285.013,69	1.025.612,65	1.030.521,27	1.077.554,31	1.884.453,84	14.514.282,62	13.694.549,07

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 2/2 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

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 20/02/2021 15:18:37, 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 CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	399.502,50	517.057,00	527.850,31	532.808,11	546.842,46	536.116,32	629.132,53	549.406,23	554.211,11
Pessoal Ativo	399.502,50	517.057,00	527.850,31	532.808,11	546.842,46	536.116,32	629.132,53	549.406,23	554.211,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	399.502,50	447.174,25	441.907,38	453.141,62	462.148,85	459.777,14	516.899,99	466.206,36	470.132,53
Obrigações Patronais	0,00	69.882,75	85.942,93	79.666,49	84.693,61	76.339,18	112.232,54	83.199,87	84.074,07
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)	14.125,21	3.897,85	6.895,78	6.363,15	8.105,28	5.975,15	8.383,16	16.681,81	4.531,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	7.809,23	0,00	1.507,73	2.124,40	2.505,03	1.494,36	0,00	9.303,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	6.315,98	3.897,85	5.388,05	4.238,75	5.600,25	4.480,79	8.383,16	7.378,47	4.531,81
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	385.377,29	513.159,15	520.954,53	526.444,96	538.737,18	530.141,17	620.749,37	532.724,42	549.681,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.382,45	35.569,85	32.200,96	42.637,42	35.588,28	35.588,28	36.027,63	35.731,44	28.432,45
Pessoal Ativo	34.382,45	35.569,85	32.200,96	42.637,42	35.588,28	35.588,28	36.027,63	35.731,44	28.432,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.415,25	29.396,58	32.200,96	29.411,82	29.411,82	29.411,82	29.774,91	29.620,80	28.432,45
Obrigações Patronais	5.967,20	6.173,27	0,00	13.225,60	6.176,46	6.176,46	6.252,72	6.110,64	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	243,63	243,63	297,19	297,19	316,51	316,51	316,51	316,51	316,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	243,63	243,63	297,19	297,19	316,51	316,51	316,51	316,51	316,51
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	34.138,82	35.326,22	31.903,77	42.340,23	35.271,77	35.271,77	35.711,12	35.414,93	28.115,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	433.884,95	552.626,85	560.051,27	575.445,53	582.430,74	571.704,60	665.160,16	585.137,67	582.651,16
Pessoal Ativo	433.884,95	552.626,85	560.051,27	575.445,53	582.430,74	571.704,60	665.160,16	585.137,67	582.651,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	427.917,75	476.570,83	474.108,34	482.553,44	491.560,67	489.188,96	546.674,90	495.827,16	498.571,16
Obrigações Patronais	5.967,20	76.056,02	85.942,93	92.892,09	90.870,07	82.515,64	118.485,26	89.310,51	84.079,00
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)	14.368,84	4.141,48	7.192,97	6.660,34	8.421,79	6.291,66	8.699,67	16.998,32	4.851,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	7.809,23	0,00	1.507,73	2.124,40	2.505,03	1.494,36	0,00	9.303,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	6.559,61	4.141,48	5.685,24	4.535,94	5.916,76	4.797,30	8.699,67	7.694,98	4.851,16
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	419.516,11	548.485,37	552.858,30	568.785,19	574.008,95	565.412,94	656.460,49	568.139,35	577.802,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
De Tributos	1.465.493,98	1.430.142,86	1.394.216,56
De Contribuições Previdenciárias	4.848.616,31	4.807.836,57	4.791.220,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.789.101,35	1.721.350,50	1.044.688,93
Disponibilidade de Caixa ¹	1.789.101,35	1.721.350,50	1.044.688,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.920.124,18	1.803.199,25	1.098.744,61
(-) Restos a Pagar Processados	131.022,83	81.848,75	54.055,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.525.008,94	4.516.628,93	5.140.747,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.926.243,67	15.081.193,36	14.514.282,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,34	41,36	42,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,49	29,95	35,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.711.492,40	18.097.432,03	17.417.139,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.040.343,16	16.287.688,83	15.675.425,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	232.667,56	232.667,56	230.590,46
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	21.313,52	21.313,52	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	110.686,71	181.752,09	174.228,60
RP Não-Processados	533.550,22	194.006,94	877.967,41
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	11.020,08	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	11.020,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	11.560,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	540,00	540,00	540,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.926.243,67	15.081.193,36	14.514.282,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.711.492,40	18.097.432,03	17.417.139,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.040.343,16	16.287.688,83	15.675.425,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	540,00	0,00	540,01
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	1.824,66	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.314.110,29	6.237.979,43	6.185.436,92
De Tributos	1.465.493,98	1.430.142,86	1.394.216,56
De Contribuições Previdenciárias	4.848.616,31	4.807.836,57	4.791.220,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.788.561,35	1.732.370,58	1.044.148,92
Disponibilidade de Caixa ¹	1.788.561,35	1.732.370,58	1.044.148,92
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.920.124,18	1.814.759,33	1.098.744,61
(-) Restos a Pagar Processados	131.562,83	82.388,75	54.595,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.525.548,94	4.505.608,85	5.141.288,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.926.243,67	15.081.193,36	14.514.282,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,34	41,36	42,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,50	29,88	35,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.711.492,40	18.097.432,03	17.417.139,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.040.343,16	16.287.688,83	15.675.425,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	232.667,56	232.667,56	230.590,46
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	21.313,52	21.313,52	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	110.686,71	183.576,75	174.228,60
RP Não-Processados	533.550,22	194.006,94	877.967,41
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
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 2020

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	130.126,18	130.126,18	900.194,06	691,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.539,33	8.539,33	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	583,59	583,59	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.955,74	7.955,74	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.697,01	13.697,01	225.318,64	1.645,02
1.2.1 - ITBI	13.697,01	13.697,01	225.318,64	1.645,02
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	58.359,44	58.359,44	589.488,99	1.010,10
1.3.1 - ISS	58.359,44	58.359,44	589.488,99	1.010,10
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	49.530,40	49.530,40	85.386,43	172,39
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.297.542,73	8.297.542,73	8.763.022,64	105,61
2.1 - Cota-Parte FPM	7.611.003,15	7.611.003,15	7.084.777,69	93,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.601.456,26	7.601.456,26	6.499.219,58	85,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	585.558,11	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	9.546,89	9.546,89	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	624.180,60	624.180,60	1.469.871,71	235,49
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	848,59	848,59	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	318,25	318,25	2.308,10	725,25
2.5 - Cota-Parte ITR	35.733,81	35.733,81	114.305,63	319,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	25.458,33	25.458,33	91.759,51	360,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.427.668,91	8.427.668,91	9.663.216,70	114,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	26,96	2,70
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	529.246,25	529.246,25	385.691,48	72,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	101.317,04	101.317,04	37.617,72	37,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	56.500,00	56.500,00	74.683,40	132,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	105.000,00	105.000,00	58.802,17	56,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	266.429,21	266.429,21	214.305,18	80,44
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	283,01	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.076,45	106.076,45	157.500,00	148,48
6.1 - Transferências de Convênios	106.076,45	106.076,45	157.500,00	148,48
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	636.322,70	636.322,70	543.218,44	85,37
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	0,00	0,00	1.635.513,95	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	1.299.873,67	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	293.971,81	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	455,22	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	22.861,01	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	18.352,24	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.837.498,03	1.837.498,03	2.179.098,85	118,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.826.890,38	1.826.890,38	2.179.096,11	119,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.607,65	10.607,65	2,74	0,03

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.826.890,38	1.826.890,38	543.582,16	29,75			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.091.000,00	1.503.430,90	1.503.430,90	100,00%	1.503.430,90	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.091.000,00	1.503.430,90	1.503.430,90	100,00%	1.503.430,90	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	746.061,69	717.679,41	717.679,41	100,00%	717.679,41	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	746.061,69	717.679,41	717.679,41	100,00%	717.679,41	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.837.061,69	2.221.110,31	2.221.110,31	100,00%	2.221.110,31	100,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.221.110,31	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,99%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						32,93%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,93%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						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	88.000,00	13.665,02	12.665,02	92,68%	12.665,02	92,68%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	88.000,00	13.665,02	12.665,02	92,68%	12.665,02	92,68%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.476.743,80	4.024.325,36	4.009.248,47	99,63%	4.009.248,47	99,63%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.837.561,69	2.221.538,31	2.221.110,31	99,98%	2.221.110,31	99,98%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.639.182,11	1.802.787,05	1.788.138,16	99,19%	1.788.138,16	99,19%	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	170.500,00	66.207,07	15.987,57	24,15%	15.987,57	24,15%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.735.243,80	4.104.197,45	4.037.901,06	98,38%	4.037.901,06	98,38%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	543.582,16
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	801,17
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	5.029,91
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	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)	549.413,24
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.472.500,25
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,94%

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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.317,04	101.317,04	79.576,79	78,54%	79.576,79	78,54%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	535.005,66	670.760,89	485.540,36	72,39%	485.540,36	72,39%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	637.322,70	773.077,93	565.117,15	73,10%	565.117,15	73,10%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.372.566,50	4.877.275,38	4.603.018,21	94,38%	4.603.018,21	94,38%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-2.210,45		-5.209,93			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-2.210,45		-10.239,84			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		5.029,91			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		48.755,49		43.366,34			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		2.179.096,11		37.617,72			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.221.110,31		79.576,79			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		2.221.110,31		79.576,79			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2,74		81,88			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		6.744,03		1.489,15			
50 - (+) AJUSTES		39.577,13		0,00			
50.1 - (+) Retenções		39.577,13		0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		46.321,16		1.489,15			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE
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 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	130.126,18	130.126,18	900.194,06	691,79%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.539,33	8.539,33	0,00	0,00%
1.1.1 - IPTU	583,59	583,59	0,00	0,00%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.955,74	7.955,74	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.697,01	13.697,01	225.318,64	1.645,02%
1.2.1 - ITBI	13.697,01	13.697,01	225.318,64	1.645,02%
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 Serviço de Qualquer Natureza - ISS	58.359,44	58.359,44	589.488,99	1.010,10%
1.3.1 - ISS	58.359,44	58.359,44	589.488,99	1.010,10%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	49.530,40	49.530,40	85.386,43	172,39%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.287.995,84	8.287.995,84	8.177.464,53	98,67%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.601.456,26	7.601.456,26	6.499.219,58	85,50%
2.2 - Cota-Parte ITR	35.733,81	35.733,81	114.305,63	319,88%
2.3 - Cota-Parte IPVA	25.458,33	25.458,33	91.759,51	360,43%
2.4 - Cota-Parte ICMS	624.180,60	624.180,60	1.469.871,71	235,49%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	318,25	318,25	2.308,10	725,25%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	848,59	848,59	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	848,59	848,59	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	8.418.122,02	8.418.122,02	9.077.658,59	107,83%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

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 20/02/2021 15:18:37, 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.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	363.888,34	295.466,51	207.642,11	70,28%	207.642,11	70,28%	207.642,11	70,28%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	274.071,30	285.649,47	207.642,11	72,69%	207.642,11	72,69%	207.642,11	72,69%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	89.817,04	9.817,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.500,00	40.500,00	4.996,50	12,34%	4.996,50	12,34%	4.996,50	12,34%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	40.500,00	15.311,50	4.996,50	32,63%	4.996,50	32,63%	4.996,50	32,63%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	25.188,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.350,56	23.487,78	6.025,40	25,65%	6.025,40	25,65%	2.025,40	8,62%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	19.725,56	20.862,78	6.025,40	28,88%	6.025,40	28,88%	2.025,40	9,71%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.679,83	29.183,35	18.103,52	62,03%	18.103,52	62,03%	18.103,52	62,03%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	10.679,83	28.183,35	18.103,52	64,23%	18.103,52	64,23%	18.103,52	64,23%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.325.844,31	1.418.613,42	1.297.302,94	91,45%	1.297.302,94	91,45%	1.297.302,94	91,45%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	1.320.118,74	1.412.887,85	1.297.302,94	91,82%	1.297.302,94	91,82%	1.297.302,94	91,82%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	5.725,57	5.725,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.764.263,04	1.807.251,06	1.534.070,47	84,88%	1.534.070,47	84,88%	1.530.070,47	84,66%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.534.070,47	1.534.070,47	1.530.070,47
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.534.070,47	1.534.070,47	1.530.070,47

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

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 20/02/2021 15:18:37, 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.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.361.648,79
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	172.421,68
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	16,90

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.361.648,79	1.534.070,47	0,00	1.530.070,47	0,00	1.530.070,47	-	1.530.070,47	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.408.572,40	1.517.659,69	109.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.285.010,19	1.422.883,00	137.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.136.320,93	1.376.075,96	239.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.155.614,52	1.666.118,04	510.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

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 20/02/2021 15:18:37, 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.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.185.235,82	2.185.235,82	1.969.206,79	90,11%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.112.751,46	2.112.751,46	1.959.376,39	92,74%
28.2 - Provenientes dos Estados	72.484,36	72.484,36	9.830,40	13,56%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.967,85	4.967,85	1.773,44	35,70%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.190.203,67	2.190.203,67	1.970.980,23	89,99%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.698.490,62	1.815.658,91	1.722.374,47	94,86%	1.722.374,47	94,86%	1.722.374,47	94,86%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.645.679,83	1.666.823,18	1.620.368,21	97,21%	1.620.368,21	97,21%	1.620.368,21	97,21%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	52.810,79	148.835,73	102.006,26	68,54%	102.006,26	68,54%	102.006,26	68,54%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.000,00	45.765,54	45.765,54	100,00%	45.765,54	100,00%	45.765,54	100,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	2.000,00	45.765,54	45.765,54	100,00%	45.765,54	100,00%	45.765,54	100,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE

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 20/02/2021 15:18:37, 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.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	94.817,04	54.204,25	54.204,25	100,00%	54.204,25	100,00%	54.204,25	100,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	94.817,04	27.204,25	27.204,25	100,00%	27.204,25	100,00%	27.204,25	100,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.313,92	478.331,77	411.542,18	86,04%	400.743,85	83,78%	400.143,85	83,65%	10.798,33
36.1 - Despesas Correntes	19.313,92	477.331,77	411.542,18	86,22%	400.743,85	83,95%	400.143,85	83,83%	10.798,33
36.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	374.582,09	343.742,86	228.527,35	66,48%	228.527,35	66,48%	228.527,27	66,48%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	346.908,52	314.199,29	226.657,35	72,14%	226.657,35	72,14%	226.657,27	72,14%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	27.673,57	29.543,57	1.870,00	6,33%	1.870,00	6,33%	1.870,00	6,33%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.190.203,67	2.737.703,33	2.462.413,79	89,94%	2.451.615,46	89,55%	2.451.015,38	89,53%	10.798,33

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.062.378,96	2.111.125,42	1.930.016,58	91,42%	1.930.016,58	91,42%	1.930.016,58	91,42%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.500,00	86.265,54	50.762,04	58,84%	50.762,04	58,84%	50.762,04	58,84%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	117.167,60	77.692,03	60.229,65	77,52%	60.229,65	77,52%	56.229,65	72,38%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.993,75	507.515,12	429.645,70	84,66%	418.847,37	82,53%	418.247,37	82,41%	10.798,33
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.700.426,40	1.762.356,28	1.525.830,29	86,58%	1.525.830,29	86,58%	1.525.830,21	86,58%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.954.466,71	4.544.954,39	3.996.484,26	87,93%	3.985.685,93	87,69%	3.981.085,85	87,59%	10.798,33
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.190.203,67	2.737.703,33	2.462.413,79		2.451.615,46		2.451.015,38		10.798,33
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.764.263,04	1.807.251,06	1.534.070,47		1.534.070,47		1.530.070,47		0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.