



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE COLINAS DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2020**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	34.939.570,00	34.939.570,00	26.520.006,42	-8.419.563,58
	RECEITAS CORRENTES (I)	25.241.000,00	25.241.000,00	25.794.782,53	553.782,53
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.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	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	7.326,19	-42.673,81
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	7.326,19	-42.673,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.941.000,00	24.941.000,00	25.750.418,52	809.418,52
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.431.000,00	1.431.000,00	1.195.082,02	-235.917,98
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	510.000,00	510.000,00	97.125,00	-412.875,00
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	23.000.000,00	23.000.000,00	24.458.211,50	1.458.211,50
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	250.000,00	250.000,00	37.037,82	-212.962,18
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	250.000,00	250.000,00	37.037,82	-212.962,18
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)	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	-8.973.346,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	-8.973.346,11
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	-8.973.346,11
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	34.939.570,00	34.939.570,00	26.520.006,42	-8.419.563,58
	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)	34.939.570,00	34.939.570,00	26.520.006,42	-8.419.563,58
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.881.732,94	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	34.939.570,00	34.939.570,00	30.401.739,36	-8.419.563,58
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.834,22	29.834,22	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	-	29.834,22	29.834,22	-
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	39.879.210,00	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.737,89	29.504.926,36	10.181.143,14
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.527.210,00	28.493.225,45	27.300.412,09	27.300.410,62	27.268.345,09	1.192.813,36
	Pessoal e Encargos Sociais	23.199.355,70	22.024.694,21	21.991.435,35	21.991.435,35	21.959.370,22	33.258,86
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	6.327.854,30	6.468.531,24	5.308.976,74	5.308.975,27	5.308.974,87	1.159.554,50
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.352.000,00	12.089.657,05	3.101.327,27	3.101.327,27	2.236.581,27	8.988.329,78
	Investimentos	10.352.000,00	12.089.657,05	3.101.327,27	3.101.327,27	2.236.581,27	8.988.329,78
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	39.879.210,00	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.737,89	29.504.926,36	10.181.143,14
	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)	39.879.210,00	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.737,89	29.504.926,36	10.181.143,14
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	39.879.210,00	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.737,89	29.504.926,36	10.181.143,14
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	102.397,69	75.233,68	75.233,68	27.164,01	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	102.397,69	75.233,68	75.233,68	27.164,01	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	550.993,45	153.000,00	153.000,00	397.993,45	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	550.993,45	153.000,00	153.000,00	397.993,45	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	653.391,14	228.233,68	228.233,68	425.157,46	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	28.699,50	2.776,33	1.915,97	15.032,91	14.526,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.153,94	0,00	0,00	2.908,09	4.245,85
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	21.545,56	2.776,33	1.915,97	12.124,82	10.281,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.869,39	0,00	27.738,78	-13.869,39
4.4.00.00	Investimentos	0,00	13.869,39	0,00	27.738,78	-13.869,39
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	28.699,50	16.645,72	1.915,97	42.771,69	657,56

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	26.520.006,42	25.901.064,46
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	26.520.006,42	25.901.064,46
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	21.770,89	17.152,08
0030.	Recursos do FUNDEB	24.477.747,57	23.462.635,46
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.020.487,96	2.421.276,92
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.568.606,96	4.365.746,29
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.568.606,96	4.365.746,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	5.568.606,96	4.365.746,29
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.700.441,33	5.437.048,23
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1,47	653.391,14
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	896.811,53	16.645,72
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	180.540,12	540.917,47
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	107.125,53	48.776,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	73.414,59	492.141,36
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.623.088,21	4.226.093,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.613.087,20	4.224.861,90
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	10.001,01	1.232,00
	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 (IV)	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 (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	478.023,44	606.037,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.023,44	606.037,55
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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)	39.267.078,15	36.309.896,53
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	30.401.739,36	31.110.651,03
	ORDINÁRIAS	107.932,38	184.530,02
0010., e 5010.	Recursos Próprios	107.932,38	184.530,02
	VINCULADAS	30.293.806,98	30.926.121,01
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	4.960.554,44	4.159.377,40
0030.	Recursos do FUNDEB	23.752.761,67	23.858.691,83
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.561.263,33	2.908.051,78
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
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	19.227,54	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	39.221,05	25.768,01
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.221,05	25.768,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	39.221,05	25.768,01
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	6.279.871,46	4.705.722,51
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	228.678,89	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.470,76	87.398,20
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.664,17	553.584,48
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	100.402,05	53.115,03
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	51.262,12	500.469,45
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.898.057,64	4.064.739,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.887.132,63	4.064.431,83
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	10.925,01	308,00
	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 (XI)	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 (XII)	0,00	18.018,78
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	2.546.246,28	478.023,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.546.246,28	478.023,44
	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)	39.267.078,15	36.338.183,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.551.564,53	512.217,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.546.246,28	478.023,44
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.546.246,28	478.023,44
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	5.318,25	34.194,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	6.723,48
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.318,25	27.470,72
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	0,00	0,00
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	8.691.206,99	5.872.470,91
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	6.719,05	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	6.719,05	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	8.684.487,94	5.872.470,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.674.464,65	3.078.415,19
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(583.372,58)	(240.301,86)
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	3.672.046,95	3.034.357,58
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(78.651,08)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	11.242.771,52	6.384.688,55

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.243,97	419.220,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	74.502,26	45.345,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	74.502,26	45.345,22
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	836.836,22	0,00
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	98.905,49	373.874,92
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.010.243,97	419.220,14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.232.527,55	5.965.468,41
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	10.232.527,55	5.965.468,41
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.238.156,84	2.768.131,75
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.965.468,41	3.200.747,21
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	28.902,30	-3.410,55
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	10.232.527,55	5.965.468,41
	TOTAL	11.242.771,52	6.384.688,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.551.564,53	512.217,64
ATIVO PERMANENTE	8.691.206,99	5.872.470,91
PASSIVO FINANCEIRO	1.010.245,44	1.072.611,28
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.541.319,09
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.691.206,99
SALDO PATRIMONIAL		10.232.526,08

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	3.449.695,58	349.950,05
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	3.449.695,58	349.950,05
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.449.695,58	349.950,05

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	-49.746,11
0020.	Recursos do MDE	4.615,53	-34.784,99
0030.	Recursos do FUNDEB	871.214,21	-322.722,25
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	665.489,35	-153.140,29
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00	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	1.541.319,09	-560.393,64

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.326,19	41.358,93
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	7.326,19	41.358,93
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	32.044.249,37	30.225.451,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.568.606,96	4.365.746,29
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	26.475.642,41	9.528.698,67
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	16.266.966,63
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	64.040,23
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	28.287,24
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	28.287,24
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	37.037,82	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	37.037,82	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.088.613,38	30.295.097,99

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	21.991.435,35	21.272.286,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	17.014.724,98	16.670.936,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	4.373.434,13	3.895.508,76
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	603.276,24	705.841,86
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.869,00	5.513,53
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	23.869,00	5.513,53
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.134.165,43	4.408.792,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	373.645,48	1.544.401,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.338.798,15	2.864.390,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	421.721,80	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	8.184,98
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	8.184,98
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	1.654.149,75	1.832.117,67
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	39.221,05	25.768,01
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	1.614.928,70	1.806.349,66
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	13.869,39	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	13.869,39	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	233,94	71,32
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233,94	71,32
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	32.733,68	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.733,68	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.850.456,54	27.526.966,24
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.238.156,84	2.768.131,75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	37.167.017,82	34.330.956,94
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	44.364,01	105.399,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	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	7.326,19	41.358,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.037,82	64.040,23
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.319.025,48	29.458.546,41
	INTERGOVERNAMENTAIS	1.292.207,02	1.707.339,87
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.195.082,02	1.457.589,87
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	97.125,00	249.750,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	5.568.606,96	4.365.746,29
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	24.458.211,50	23.385.460,25
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.803.628,33	4.767.011,37
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	33.697.951,15	32.240.092,96
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.732.865,65	22.321.392,95
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	21.732.865,65	22.321.392,95
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.685.214,04	5.223.245,96
	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
	INTRAGOVERNAMENTAIS	3.959.772,19	3.396.447,30
-	Outras transferências concedidas	1.725.441,85	1.826.798,66
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.279.871,46	4.677.435,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.018,78
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	3.469.066,67	2.090.863,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.126.067,72	2.921.743,27
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.126.067,72	2.921.743,27
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)	-2.126.067,72	-2.921.743,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	725.223,89	667.165,18
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	725.223,89	667.165,18
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	725.223,89	667.165,18
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	2.068.222,84	-163.714,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	478.023,44	606.037,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.546.246,28	478.023,44

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.468,41	0,00	5.965.468,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,30	0,00	28.902,30
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	4.238.156,84	0,00	4.238.156,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232.527,55	0,00	10.232.527,55

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	6.384.688,55	0,00	61.635.870,93	56.777.787,96	11.242.771,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	512.217,64	0,00	58.381.543,66	56.342.196,77	2.551.564,53	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.023,44	0,00	57.811.323,06	55.743.100,22	2.546.246,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.023,44	0,00	57.811.323,06	55.743.100,22	2.546.246,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	478.023,44	0,00	57.811.323,06	55.743.100,22	2.546.246,28	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	478.023,44	0,00	57.811.323,06	55.743.100,22	2.546.246,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	456.145,33	0,00	33.244.134,31	32.260.941,13	1.439.338,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	Conta - 21.446-9 - FME	15.894,36	0,00	6.274.395,08	6.231.528,17	58.761,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	Conta - 21.447-7 - CULTURAAPLICACAO	478,58	0,00	2,36	0,00	480,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 21.521-X - PNATE	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	Conta - 21.560-0 - FUNDEB	0,00	0,00	24.470.534,37	23.761.826,19	708.708,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 21.562-7 - Salario Educacao	37,22	0,00	0,19	0,00	37,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 21.563-5 - Merenda Escolar	1.977,51	0,00	9,75	0,00	1.987,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0637	Conta - 21.561-9 - TRANSPORTE ESCOLAR	497,96	0,00	2,45	0,00	500,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0665	Conta - 30.141-8 - FUNDO M DE EDUCACAO - FME	105,94	0,00	0,53	0,00	106,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0703	Conta - 018.618-X - MERENDA ESCOLAR	1.205,67	0,00	675.615,21	613.902,00	62.918,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0704	Conta - 025.949-7 - PM COLINAS TOCANTINS - PAR	3.026,59	0,00	0,12	3.026,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0705	Conta - 05.844-0 - PNAE	3.070,35	0,00	14,93	3.084,76	0,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0706	Conta - 027.008-3 - BRASIL CARINHOSO	31.941,84	0,00	252,78	32.033,30	161,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0707	Conta - 019.255-4 - BRASIL ALFABETIZADO	3.567,31	0,00	17,60	0,00	3.584,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0708	Conta - 011.147-3 - PM COLINAS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.457,73	0,00	194.635,25	151.545,04	44.547,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0710	Conta - 029.492-6 - ED. INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTO	4.373,86	0,00	269,83	3.759,67	884,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0711	Conta - 017.233-2 - MERENDA	5.924,69	0,00	28,84	5.952,51	1,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0712	Conta - 026.478-4 - PM COLINAS TOCANTINS - PAR	20.464,23	0,00	100,96	0,00	20.565,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0713	Conta - 025.950-0 - PM COLINAS TOCANTINS - PAR	898,47	0,00	1,03	899,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0714	Conta - 010.975-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	225.687,83	0,00	474.911,95	451.789,02	248.810,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0717	Conta - 026.594-2 - PM COLINAS - FNDE PAR ESCOLA ZE DE DEUS	16.429,84	0,00	0,00	16.429,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0718	Conta - 09.598-2 - FUNDEF 60	154,65	0,00	0,77	0,00	155,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0719	Conta - 026.518-7 - PM COLINAS TOCANTINS - PAR CONVENIO	24.017,44	0,00	113,29	8.042,00	16.088,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0720	Conta - 029.001-7 - PM COLINAS TOCANTINS - PAC I	27.247,61	0,00	153.160,07	153.000,00	27.407,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0721	Conta - 025.938-1 - BRASIL CARINHOSO	14.060,74	0,00	69,37	0,00	14.130,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0723	Conta - 023.832-5 - PAR - CONVENIO	1.649,86	0,00	0,06	1.649,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0724	Conta - 011.306-9 - PNATE	10.792,61	0,00	56.085,29	36.039,82	30.838,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0726	Conta - 024.029-X - PM COLINAS TO - PROGRAMA BRASIL CARINHOS	9.959,91	0,00	97,05	9.807,62	249,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0730	Conta - 06.265-0 - 06.265-0- PDDE	1.108,64	0,00	5,47	0,00	1.114,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0746	Conta - 31.751-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM FN	7.247,80	0,00	2.848,07	10.095,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0747	Conta - 08.238-4 - PMC FME ESPORTE	1,78	0,00	0,01	0,00	1,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0748	Conta - 025.429-0 - QUADRA PRIMERAVERA	22.215,46	0,00	109,60	0,00	22.325,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0903	Conta - 31.613-X - PM COLINAS - PAR - AQUISICAO ONIBUS	501,10	0,00	0,02	501,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 32.526-0 - PM COLINAS - PAR - ONIBUS PRONACAMPO	146,87	0,00	0,01	146,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0940	Conta - 32.262-X - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	572.244,84	572.244,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0944	Conta - 036.262-X - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO	0,00	0,00	368.607,16	193.636,35	174.970,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.878,11	0,00	24.567.188,75	23.482.159,09	1.106.907,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231	Conta - 281-2 - FOPAG - FME CONV 269813	10.107,36	0,00	22.612,56	32.013,55	706,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0751	Conta - 672.004-0 - FUNDEB	11.770,75	0,00	24.544.576,19	23.450.145,54	1.106.201,40	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.194,20	0,00	151.664,17	180.540,12	5.318,25	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	6.723,48	0,00	100.402,05	107.125,53	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	6.723,48	0,00	100.402,05	107.125,53	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	6.723,48	0,00	100.402,05	107.125,53	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	6.723,48	0,00	100.402,05	107.125,53	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.470,72	0,00	51.262,12	73.414,59	5.318,25	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	27.470,72	0,00	51.262,12	73.414,59	5.318,25	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	99,80	0,00	18.438,30	17.575,44	962,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	26.723,74	22.368,15	4.355,59	0,00
1.1.3.8.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.100,08	0,00	0,00	6.100,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	21.270,84	0,00	6.100,08	27.370,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	418.556,43	418.556,43	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	418.556,43	418.556,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	418.556,43	418.556,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	418.556,43	418.556,43	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.872.470,91	0,00	3.254.327,27	435.591,19	8.691.206,99	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.719,05	0,00	6.719,05	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	6.719,05	0,00	6.719,05	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.719,05	0,00	6.719,05	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	6.719,05	0,00	6.719,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.872.470,91	0,00	3.247.608,22	435.591,19	8.684.487,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.078.415,19	0,00	2.596.049,46	0,00	5.674.464,65	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.078.415,19	0,00	2.596.049,46	0,00	5.674.464,65	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.491,13	0,00	39.889,49	0,00	306.380,62	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	177.637,41	0,00	3.576,00	0,00	181.213,41	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.233,72	0,00	4.229,49	0,00	90.463,21	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	470.215,00	0,00	1.136.950,00	0,00	1.607.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470.215,00	0,00	1.136.950,00	0,00	1.607.165,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	481.236,78	0,00	88.671,78	0,00	569.908,56	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	125.579,00	0,00	62.887,67	0,00	188.466,67	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	336.144,78	0,00	25.784,11	0,00	361.928,89	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	14.023,00	0,00	0,00	0,00	14.023,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	938.384,53	0,00	494.343,19	0,00	1.432.727,72	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	916.806,53	0,00	477.708,42	0,00	1.394.514,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.510,00	0,00	0,00	0,00	18.510,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.068,00	0,00	16.634,77	0,00	19.702,77	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	379.800,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	379.800,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	542.287,75	0,00	836.195,00	0,00	1.378.482,75	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	542.287,75	0,00	836.195,00	0,00	1.378.482,75	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.034.357,58	0,00	651.558,76	13.869,39	3.672.046,95	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.034.357,58	0,00	651.558,76	13.869,39	3.672.046,95	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.907.537,59	0,00	651.558,76	13.869,39	3.545.226,96	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	76.500,00	0,00	106.220,12	0,00	182.720,12	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.831.037,59	0,00	545.338,64	13.869,39	3.362.506,84	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	126.819,99	0,00	0,00	0,00	126.819,99	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	126.819,99	0,00	0,00	0,00	126.819,99	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	240.301,86	0,00	421.721,80	0,00	662.023,66
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	240.301,86	0,00	421.721,80	0,00	662.023,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	240.301,86	0,00	343.070,72	0,00	583.372,58
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	240.301,86	0,00	343.070,72	0,00	583.372,58
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	78.651,08	0,00	78.651,08
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	78.651,08	0,00	78.651,08
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.384.688,55	39.565.594,99	40.185.521,12	0,00	7.004.614,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	419.220,14	36.764.836,23	37.355.860,06	0,00	1.010.243,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.345,22	22.933.042,12	22.962.199,16	0,00	74.502,26
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.581.905,61	18.581.905,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.581.905,61	18.581.905,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.581.905,61	18.581.905,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	18.581.905,61	18.581.905,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	18.581.905,61	18.581.905,61	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.345,22	4.351.136,51	4.380.293,55	0,00	74.502,26
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	45.345,22	422.726,70	451.883,74	0,00	74.502,26
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.345,22	422.726,70	451.883,74	0,00	74.502,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	45.345,22	422.726,70	451.883,74	0,00	74.502,26
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	45.345,22	422.726,70	451.883,74	0,00	74.502,26
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	3.928.409,81	3.928.409,81	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.928.409,81	3.928.409,81	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.928.409,81	3.928.409,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.933.736,47	8.770.572,69	0,00	836.836,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	373.874,92	5.898.057,64	5.623.088,21	0,00	98.905,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	372.950,92	5.887.132,63	5.613.087,20	0,00	98.905,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	372.950,92	5.887.132,63	5.613.087,20	0,00	98.905,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	372.950,92	5.887.132,63	5.613.087,20	0,00	98.905,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	293.302,06	304.560,46	0,00	11.258,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.624,01	1.445.086,56	1.388.293,04	0,00	2.830,49
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	35.608,98	170.678,28	140.803,42	0,00	5.734,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.489,20	2.489,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19.482,08	1.709.493,66	1.709.570,72	0,00	19.559,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.903,41	47.530,78	47.521,52	0,00	9.894,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.790,05	1.649.432,96	1.649.432,96	0,00	4.790,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	243.542,39	569.119,13	370.415,88	0,00	44.839,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	924,00	10.925,01	10.001,01	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	924,00	10.925,01	10.001,01	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	924,00	10.925,01	10.001,01	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.965.468,41	2.800.758,76	2.829.661,06	0,00	5.994.370,71
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.965.468,41	2.800.758,76	2.829.661,06	0,00	5.994.370,71
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.965.468,41	2.800.758,76	2.829.661,06	0,00	5.994.370,71
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.965.468,41	2.800.758,76	2.829.661,06	0,00	5.994.370,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.768.131,75	2.768.131,75	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.200.747,21	18.018,78	2.782.739,98	0,00	5.965.468,41
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.410,55	0,00	14.608,23	46.921,08	0,00	28.902,30
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	18.018,78	0,00	0,00	18.018,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	14.608,23	14.608,23	28.902,30	0,00	28.902,30
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	14.608,23	14.608,23	28.902,30	0,00	28.902,30
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.608,23	14.608,23	28.902,30	0,00	28.902,30
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.935.518,66	85.062,12	27.850.456,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.025.349,41	33.914,06	21.991.435,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	17.040.780,31	26.055,33	17.014.724,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	15.095.593,16	23.406,82	15.072.186,34	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	15.095.593,16	23.406,82	15.072.186,34	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.095.593,16	23.406,82	15.072.186,34	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	13.370.250,78	16.026,16	13.354.224,62	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	1.081.947,54	0,00	1.081.947,54	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	8.713,99	7.380,66	1.333,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	360.444,52	0,00	360.444,52	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	38.712,17	0,00	38.712,17	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	235.524,16	0,00	235.524,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.945.187,15	2.648,51	1.942.538,64	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	1.945.187,15	2.648,51	1.942.538,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	766.412,05	2.648,51	763.763,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	647.796,20	0,00	647.796,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.208,03	2.648,51	559,52	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.315,14	0,00	8.315,14	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	98.092,68	0,00	98.092,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	98.092,68	0,00	98.092,68	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.178.775,10	0,00	1.178.775,10	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	783.253,90	0,00	783.253,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	395.521,20	0,00	395.521,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.381.292,86	7.858,73	4.373.434,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.928.409,87	7.858,73	3.920.551,14	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.798.271,11	0,00	2.798.271,11	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.798.271,11	0,00	2.798.271,11	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.130.138,76	7.858,73	1.122.280,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	754.718,24	5.253,21	749.465,03	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	754.718,24	5.253,21	749.465,03	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	375.420,52	2.605,52	372.815,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	451.883,74	0,00	451.883,74	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	451.883,74	0,00	451.883,74	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	451.883,74	0,00	451.883,74	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	999,25	0,00	999,25	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	999,25	0,00	999,25	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	999,25	0,00	999,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	603.276,24	0,00	603.276,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	603.276,24	0,00	603.276,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	603.276,24	0,00	603.276,24	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	567.253,62	0,00	567.253,62	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	567.253,62	0,00	567.253,62	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.022,62	0,00	36.022,62	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.022,62	0,00	36.022,62	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.869,00	0,00	23.869,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.869,00	0,00	23.869,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	23.869,00	0,00	23.869,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.869,00	0,00	23.869,00	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.657,55	0,00	3.657,55	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	20.211,45	0,00	20.211,45	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.211,45	0,00	20.211,45	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	4.134.165,43	0,00	4.134.165,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	373.645,48	0,00	373.645,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	373.645,48	0,00	373.645,48	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	373.645,48	0,00	373.645,48	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	373.645,48	0,00	373.645,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.338.798,15	0,00	3.338.798,15	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	441.727,35	0,00	441.727,35	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	441.727,35	0,00	441.727,35	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	437.317,77	0,00	437.317,77	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.409,58	0,00	4.409,58	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.409,58	0,00	4.409,58	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.893.770,80	0,00	2.893.770,80	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.893.770,80	0,00	2.893.770,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	711,94	0,00	711,94	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	711,94	0,00	711,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.399,76	0,00	2.399,76	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.399,76	0,00	2.399,76	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.110.071,03	0,00	2.110.071,03	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.041.554,03	0,00	2.041.554,03	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	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	189,00	0,00	189,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	104.171,48	0,00	104.171,48	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	86.931,48	0,00	86.931,48	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	21.049,11	0,00	21.049,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.012,62	0,00	9.012,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	12.036,49	0,00	12.036,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	96.621,87	0,00	96.621,87	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.614,37	0,00	6.614,37	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	90.007,50	0,00	90.007,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.889,60	0,00	6.889,60	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	389.446,85	0,00	389.446,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.873,11	0,00	17.873,11	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	142.107,05	0,00	142.107,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	421.721,80	0,00	421.721,80	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	421.721,80	0,00	421.721,80	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	421.721,80	0,00	421.721,80	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	421.721,80	0,00	421.721,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	343.070,72	0,00	343.070,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.651,08	0,00	78.651,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.705.297,81	51.148,06	1.654.149,75	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05	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	39.221,05	0,00	39.221,05	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.666.076,76	51.148,06	1.614.928,70	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.666.076,76	51.148,06	1.614.928,70	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.666.076,76	51.148,06	1.614.928,70	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.666.076,76	51.148,06	1.614.928,70	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	13.869,39	0,00	13.869,39	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	13.869,39	0,00	13.869,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.869,39	0,00	13.869,39	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.869,39	0,00	13.869,39	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	13.869,39	0,00	13.869,39	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	32.733,68	0,00	32.733,68	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	32.733,68	0,00	32.733,68	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32.733,68	0,00	32.733,68	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.733,68	0,00	32.733,68	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	32.733,68	0,00	32.733,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	97.125,00	32.185.738,38	0,00	32.088.613,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.326,19	0,00	7.326,19
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.326,19	0,00	7.326,19
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	7.326,19	0,00	7.326,19
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.326,19	0,00	7.326,19
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.326,19	0,00	7.326,19
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.947,07	0,00	3.947,07
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	322,07	0,00	322,07
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.222,36	0,00	1.222,36
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.834,69	0,00	1.834,69
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.834,69	0,00	1.834,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	97.125,00	32.141.374,37	0,00	32.044.249,37
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.568.606,96	0,00	5.568.606,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.568.606,96	0,00	5.568.606,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.568.606,96	0,00	5.568.606,96
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.568.606,96	0,00	5.568.606,96
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.568.606,96	0,00	5.568.606,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	12.559,12	0,00	12.559,12
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	12.559,12	0,00	12.559,12
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	5.556.047,84	0,00	5.556.047,84
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	5.541.596,32	0,00	5.541.596,32
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	14.451,52	0,00	14.451,52
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	97.125,00	26.572.767,41	0,00	26.475.642,41
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	97.125,00	25.847.543,52	0,00	25.750.418,52
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	25.653.293,52	0,00	25.653.293,52
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	1.195.082,02	0,00	1.195.082,02
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	24.458.211,50	0,00	24.458.211,50
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	97.125,00	194.250,00	0,00	97.125,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	97.125,00	194.250,00	0,00	97.125,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	97.125,00	194.250,00	0,00	97.125,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	725.223,89	0,00	725.223,89
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	725.223,89	0,00	725.223,89
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	725.223,89	0,00	725.223,89
4.5.2.3.3.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	725.223,89	0,00	725.223,89
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.037,82	0,00	37.037,82
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.037,82	0,00	37.037,82
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	36.617,82	0,00	36.617,82
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.617,82	0,00	36.617,82
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	36.617,82	0,00	36.617,82
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	698.736,36	0,00	197.228.137,84	50.527.922,98	147.398.951,22	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	155.763.363,38	49.839.171,52	105.924.191,86	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	34.939.570,00	0,00	34.939.570,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	34.939.570,00	0,00	34.939.570,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.939.570,00	0,00	34.939.570,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	120.823.793,38	49.839.171,52	70.984.621,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	85.874.538,75	45.291.656,25	40.582.882,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.566.333,75	0,00	15.566.333,75	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.272.262,95	0,00	15.272.262,95	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	294.070,80	0,00	294.070,80	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	294.070,80	0,00	294.070,80	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.428.995,00	30.428.995,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	29.834,22	0,00	29.834,22	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	800.491,06	0,00	800.491,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.736.008,47	0,00	14.736.008,47	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.862.661,25	0,00	14.862.661,25
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.862.661,25	15.566.333,75	0,00	703.672,50
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	14.862.661,25	0,00	14.862.661,25
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.862.661,25	0,00	14.862.661,25
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	34.949.254,63	4.547.515,27	30.401.739,36	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	34.949.254,63	4.547.515,27	30.401.739,36	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	34.949.254,63	4.547.515,27	30.401.739,36	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	34.949.254,63	0,00	34.949.254,63	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.547.515,27	0,00	4.547.515,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	698.736,36	0,00	1.585.564,46	688.751,46	1.595.549,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	653.391,14	0,00	686.949,31	668.233,24	672.107,21	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	672.105,74	0,00	672.105,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	653.391,14	0,00	14.843,57	668.233,24	1,47	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	45.345,22	0,00	898.615,15	20.518,22	923.442,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	28.699,50	0,00	1.803,62	3.872,50	26.630,62	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.645,72	0,00	896.811,53	16.645,72	896.811,53	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	698.736,36	292.096.301,12	438.796.515,98	0,00	147.398.951,22
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	79.758.420,00	119.637.630,00	0,00	39.879.210,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	79.758.420,00	119.637.630,00	0,00	39.879.210,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	39.879.210,00	39.879.210,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	39.879.210,00	0,00	39.879.210,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	210.704.102,58	316.628.294,44	0,00	105.924.191,86
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	26.714.430,22	61.654.000,22	0,00	34.939.570,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	26.617.218,32	35.036.781,90	0,00	8.419.563,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	97.125,00	26.617.218,32	0,00	26.520.093,32
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	183.989.672,36	254.974.294,22	0,00	70.984.621,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	117.349.200,62	157.932.083,12	0,00	40.582.882,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	49.811.915,88	59.993.059,02	0,00	10.181.143,14
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	49.811.915,88	59.993.059,02	0,00	10.181.143,14
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	67.537.284,74	97.939.024,10	0,00	30.401.739,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.079.227,70	35.079.227,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	31.494.884,00	31.494.884,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	963.173,04	30.468.099,40	0,00	29.504.926,36
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	896.811,53	0,00	896.811,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	66.640.471,74	97.042.211,10	0,00	30.401.739,36
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	66.640.471,74	97.042.211,10	0,00	30.401.739,36
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	66.640.471,74	97.042.211,10	0,00	30.401.739,36
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.079.226,23	35.079.227,70	0,00	1,47
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.598.072,47	31.494.884,00	0,00	896.811,53
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	963.173,04	30.468.099,40	0,00	29.504.926,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	698.736,36	1.633.778,54	2.530.591,54	0,00	1.595.549,36
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	653.391,14	1.600.629,15	1.619.345,22	0,00	672.107,21
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	685.975,13	685.975,13	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	246.420,78	246.948,28	0,00	527,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	228.678,89	0,00	228.678,89
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	653.391,14	668.233,24	14.843,57	0,00	1,47
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	653.391,14	668.233,24	14.843,57	0,00	1,47
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	442.899,35	0,00	442.899,35
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	442.899,35	0,00	442.899,35
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	45.345,22	33.149,39	911.246,32	0,00	923.442,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	28.699,50	16.503,67	1.803,62	0,00	13.999,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.470,76	0,00	1.470,76
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.645,72	16.645,72	896.811,53	0,00	896.811,53
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.160,41	0,00	11.160,41
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.160,41	0,00	11.160,41
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.439.512,69	0,00	54.144.259,46	18.954.521,09	36.629.251,06	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	349.950,05	0,00	2.016.347,51	0,00	2.366.297,56	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	577.345,00	0,00	506.053,02	0,00	1.083.398,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	512.217,64	0,00	51.621.858,93	18.954.521,09	33.179.555,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	512.217,64	0,00	51.621.858,93	18.954.521,09	33.179.555,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.217,64	0,00	51.621.858,93	18.954.521,09	33.179.555,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	32.962,20	0,00	300.009,21	89.558,11	243.413,30	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	32.962,20	0,00	300.009,21	89.558,11	243.413,30	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	478.023,44	0,00	51.312.156,71	18.863.730,98	32.926.449,17	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	25.309,89	0,00	6.124.725,98	625.291,89	5.524.743,98	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	537,51	0,00	2.395,76	2.434,72	498,55	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)	12.028,74	0,00	43.029.826,89	18.093.335,23	24.948.520,40	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	226.362,33	0,00	465.219,13	637,28	690.944,18	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	12.178,22	0,00	675.668,73	0,00	687.846,95	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	11.291,45	0,00	56.087,74	0,00	67.379,19	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)	121.678,40	0,00	163.976,55	39.927,06	245.727,89	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)	1.457,73	0,00	194.635,25	97.125,00	98.967,98	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	67.179,17	0,00	572.578,08	44,77	639.712,48	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	27.042,60	4.935,03	22.107,57	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	1.232,00	0,00	9.693,01	1.232,00	9.693,01	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.439.512,69	126.749.599,30	161.939.337,67	0,00	36.629.251,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	927.295,05	0,00	2.522.400,53	0,00	3.449.695,58
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	349.950,05	0,00	2.016.347,51	0,00	2.366.297,56
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	349.950,05	0,00	2.016.347,51	0,00	2.366.297,56
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	577.345,00	0,00	506.053,02	0,00	1.083.398,02
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	577.345,00	0,00	506.053,02	0,00	1.083.398,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	512.217,64	126.749.599,30	159.416.937,14	0,00	33.179.555,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	512.217,64	126.749.599,30	159.416.937,14	0,00	33.179.555,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	512.217,64	126.749.599,30	159.416.937,14	0,00	33.179.555,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	560.393,64	0,00	53.940.789,54	56.042.502,27	0,00	1.541.319,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	560.393,64	0,00	53.940.789,54	56.042.502,27	0,00	1.541.319,09
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	49.746,11	0,00	448.357,48	498.103,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	49.746,11	0,00	448.357,48	498.103,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	510.647,53	0,00	53.492.432,06	55.544.398,68	0,00	1.541.319,09
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	35.322,50	0,00	6.438.423,91	6.477.863,39	0,00	4.116,98
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	537,51	2.434,72	2.395,76	0,00	498,55
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	322.722,25	0,00	44.661.300,52	45.855.236,98	0,00	871.214,21
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	215.586,72	449.065,54	481.146,79	0,00	247.667,97
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	12.178,22	622.939,27	675.668,73	0,00	64.907,68
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	11.291,45	80.951,15	100.999,07	0,00	31.339,37
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	265.620,80	0,00	59.504,13	395.820,45	0,00	70.695,52
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)	8.701,38	0,00	151.546,51	204.785,25	0,00	44.537,36
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	117.874,50	0,00	1.002.103,74	1.326.319,69	0,00	206.341,45
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	24.162,57	24.162,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	653.391,14	35.762.494,90	35.109.105,23	0,00	1,47
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	653.391,14	35.762.494,90	35.109.105,23	0,00	1,47
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	975,23	364.083,43	363.108,20	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	975,23	364.083,43	363.108,20	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	652.415,91	35.398.411,47	34.745.997,03	0,00	1,47
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	34.442,41	5.916.180,89	5.881.738,48	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	17.915.742,29	17.915.742,29	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	48.570,41	8.729.923,61	8.681.353,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	8.259,64	453.506,67	445.247,03	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	622.939,27	622.939,27	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	89.822,28	89.822,28	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	371.223,06	404.669,52	33.446,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	10.150,00	64.570,04	54.421,51	0,00	1,47
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	179.770,39	1.181.829,36	1.002.058,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	19.227,54	19.227,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	419.220,14	36.340.066,74	36.931.090,57	0,00	1.010.243,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	45.345,22	30.857.124,42	31.723.117,68	0,00	911.338,48
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	111.265,98	111.265,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	111.265,98	111.265,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	45.345,22	30.745.858,44	31.611.851,70	0,00	911.338,48
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	14.103,95	5.060.350,71	5.102.700,93	0,00	56.454,17
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	3.451,60	16.949.889,94	16.951.262,61	0,00	4.824,27
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	11.430,35	6.940.671,00	7.778.146,53	0,00	848.905,88
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	2.480,82	438.914,78	437.579,01	0,00	1.145,05
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	622.939,27	622.939,27	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	44.910,95	44.910,95	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	13.869,39	186.446,46	172.577,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	9,11	54.420,04	54.420,04	0,00	9,11
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	428.087,75	428.087,75	0,00	0,00
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	19.227,54	19.227,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	372.642,92	5.472.017,31	5.198.279,88	0,00	98.905,49
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	81.733,08	135.480,92	53.747,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	81.733,08	135.480,92	53.747,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	290.909,84	5.336.536,39	5.144.532,04	0,00	98.905,49
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	12.086,03	955.877,88	945.603,45	0,00	1.811,60
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	219.908,92	3.715.714,52	3.541.874,36	0,00	46.068,76
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	51.389,71	609.225,30	601.887,47	0,00	44.051,88
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15
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	2.206,75	16.999,42	16.447,49	0,00	1.654,82
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	5.283,28	35.839,24	35.839,24	0,00	5.283,28
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	2.880,03	2.880,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	1.232,00	10.925,01	9.693,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	706.248,12	31.295.018,02	0,00	30.588.769,90
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	706.248,12	31.285.325,01	0,00	30.579.076,89
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	243.413,30	0,00	243.413,30
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	243.413,30	0,00	243.413,30
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	706.248,12	31.041.911,71	0,00	30.335.663,59
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	51.259,68	5.513.620,91	0,00	5.462.361,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	654.988,44	16.861.706,48	0,00	16.206.718,04
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	6.926.737,36	0,00	6.926.737,36
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	438.914,78	0,00	438.914,78
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	622.939,27	0,00	622.939,27
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	173.377,55	0,00	173.377,55
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	54.420,04	0,00	54.420,04
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	428.087,75	0,00	428.087,75
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	22.107,57	0,00	22.107,57
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	DDR - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0)	0,00	0,00	0,00	9.693,01	0,00	9.693,01
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	39.221,05	0,00	39.221,05
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	3.181,23	0,00	3.181,23
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.039,82	0,00	36.039,82
LINHA TOTAL		8.522.937,60	8.522.937,60	799.452.407,30	799.452.407,30	223.121.430,34	223.121.430,34

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	11.242.771,52
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.004.614,68
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.850.456,54
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.088.613,38
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.398.951,22
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.398.951,22
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	36.629.251,06
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	36.629.251,06

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0020.00.000 MDE	62.382,75	56.454,17	1.811,60	0,00	0,00	4.116,98
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55
0030.00.000 FUNDEB	1.815.065,00	853.730,15	90.120,64	0,00	0,00	871.214,21
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	248.848,17	1.145,05	35,15	0,00	0,00	247.667,97
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	64.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64.907,68
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	31.339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.339,37
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.350,34	0,00	1.654,82	0,00	0,00	70.695,52
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	44.547,94	9,11	0,00	0,00	1,47	44.537,36
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	211.624,73	0,00	5.283,28	0,00	0,00	206.341,45
TOTAL	2.551.564,53	911.338,48	98.905,49	0,00	1,47	1.541.319,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				25.794.782,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				7.326,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			7.326,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		7.326,19		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		7.326,19		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		7.326,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		7.326,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		6.972,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	324,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	3.947,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	1.415,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	376,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	102,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	Remuneracao Dep.Bancarios - Transporte Escolar	0251.00.000	221,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	606,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		354,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	419,69		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					7.326,19
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					7.326,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				25.750.418,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.195.082,02	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.195.082,02		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		1.195.082,02		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		463.804,13		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	463.804,13		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		675.292,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	675.292,20		
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		55.985,69		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	55.985,69		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					1.195.082,02
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			97.125,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		97.125,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		97.125,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		97.125,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.2.00.00.0000	Transporte Escolar - Estado	0251.00.000	97.125,00		
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		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	Transferencia de Recursos do Estado para o Programa de Educacao	0251.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					97.125,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			24.458.211,50	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		24.458.211,50		
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		24.458.211,50		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		24.458.211,50		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.60.000	24.458.211,50		
1.7.5.8.01.1.2.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					24.458.211,50
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					25.750.418,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				37.037,82
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			37.037,82	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		37.037,82		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		37.037,82		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		37.037,82		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		37.037,82		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0020.00.000	420,00		
1.9.2.2.99.1.1.14.00.0000	FALTA - DESCONTO EM FOLHA FONTE 0020 -C	0020.00.000	19.128,47		
1.9.2.2.99.1.1.15.00.0000	FALTA - DESCONTO EM FOLHA FONTE 3040 -C	0030.40.000	1.880,94		
1.9.2.2.99.1.1.16.00.0000	FALTA - DESCONTO EM FOLHA FONTE 3060 -C	0030.60.000	3.892,93		
1.9.2.2.99.1.1.17.00.0000	DESVIO DE FUNCAO 30 - FONTE 3040	0030.40.000	9.815,13		
1.9.2.2.99.1.1.18.00.0000	DEVOLUCAO SALARIO MESES ANT. FONTE 0020	0020.00.000	1.900,35		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0020.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					37.037,82
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					37.037,82
SOMA - RECEITAS CORRENTES					25.794.782,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				725.223,89
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				725.223,89
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			725.223,89	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		725.223,89		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		725.223,89		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		725.223,89		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal		725.223,89		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.0000	Transf. de Convenio da Uniao destinadas a Programas	0298.00.000	572.223,89		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.0000	Implantacao Estrutura Esportiva Escolar	0222.00.000	153.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0100	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	2,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	18,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0100	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	65,50		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					725.223,89
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					725.223,89
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					725.223,89
TOTAL GERAL					26.520.006,42

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.939.570,00	34.939.570,00	26.520.006,42	26.520.006,42	553.782,53	8.419.563,58
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	25.241.000,00	25.241.000,00	25.794.782,53	25.794.782,53	553.782,53	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	7.326,19	7.326,19	0,00	42.673,81
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração Dep.Bancários - Educacao	50.000,00	50.000,00	6.972,00	6.972,00	0,00	43.028,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	0,00	0,00	354,19	354,19	354,19	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.941.000,00	24.941.000,00	25.750.418,52	25.750.418,52	809.418,52	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EM	1.431.000,00	1.431.000,00	1.195.082,02	1.195.082,02	0,00	235.917,98
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.431.000,00	1.431.000,00	1.195.082,02	1.195.082,02	0,00	235.917,98
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.431.000,00	1.431.000,00	1.195.082,02	1.195.082,02	0,00	235.917,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	463.804,13	463.804,13	0,00	286.195,87
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	625.000,00	625.000,00	675.292,20	675.292,20	50.292,20	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	56.000,00	56.000,00	55.985,69	55.985,69	0,00	14,31
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	510.000,00	510.000,00	97.125,00	97.125,00	0,00	412.875,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios	510.000,00	510.000,00	97.125,00	97.125,00	0,00	412.875,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	97.125,00	97.125,00	0,00	152.875,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	97.125,00	97.125,00	0,00	152.875,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferências do Estado - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.000.000,00	23.000.000,00	24.458.211,50	24.458.211,50	1.458.211,50	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	23.000.000,00	23.000.000,00	24.458.211,50	24.458.211,50	1.458.211,50	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Deserv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E	23.000.000,00	23.000.000,00	24.458.211,50	24.458.211,50	1.458.211,50	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.	23.000.000,00	23.000.000,00	24.458.211,50	24.458.211,50	1.458.211,50	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	250.000,00	250.000,00	37.037,82	37.037,82	0,00	212.962,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educação	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.698.570,00	9.698.570,00	725.223,89	725.223,89	0,00	8.973.346,11
TOTAL GERAL		34.939.570,00	34.939.570,00	26.520.006,42	26.520.006,42	0,00	8.419.563,58

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

INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
---------	------------	------------	-----------	-----------	------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0100	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0,00	0,00	18,70	18,70	18,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0100	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0,00	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	0,00	86,90	86,90	86,90	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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				
2043	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.803.473,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.865.145,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.674.789,40		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.178.775,10			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.202.048,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	443.767,50			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	351.346,09			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	498.851,73			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		190.356,48		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	190.356,42			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,06			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.938.327,56	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		872.671,65		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	872.671,65			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.065.655,91		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.695,25			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.386,50			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	437.564,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	486.542,28			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233,94			
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	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	32.733,68			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				845.504,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			845.504,25	
4.4.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
4.4.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		845.504,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	498.558,76			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.945,49			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					6.648.977,69
2044	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				21.496.938,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.126.289,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.396.094,81		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.229.211,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.115,49			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.783,44			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	104.984,03			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		3.730.194,66		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	3.730.194,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.370.649,18	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		742.257,05		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	742.257,05			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.628.392,13		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.173,75			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.876,73			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.384.341,65			
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				2.255.823,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.255.823,02	
4.4.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		110.513,55		
4.4.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	110.513,55			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.145.309,47		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.145.309,47			
Total - FUNDEB					23.752.761,67
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME					30.401.739,36

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
20		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME														
2043		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1006		Previdencia Social														
2448		CONTRIBUICAO AO RGPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	645,69	0,00	64.696,86	435.948,83	435.948,83	435.948,83	0,00	435.948,83	435.948,83	405.256,37	405.256,37	30.692,46
3.1.90.13.00.00.00.0000	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	7.818,67	0,00	0,00	7.818,67	7.818,67	7.818,67	0,00	7.818,67	7.818,67	7.818,67	7.818,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
Total - CONTRIBUICAO AO RGPS			501.000,00	0,00	8.464,36	0,00	65.696,86	443.767,50	443.767,50	443.767,50	0,00	443.767,50	443.767,50	413.075,04	413.075,04	30.692,46
1200		POLITICAS ADMINISTRATIVAS DO FME														
1070		AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE SEMEC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	334.930,42	0,00	100.256,42	334.674,00	334.674,00	334.674,00	0,00	334.674,00	334.674,00	317.610,00	317.610,00	17.064,00
Total - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE SEMEC			100.000,00	0,00	334.930,42	0,00	100.256,42	334.674,00	334.674,00	334.674,00	0,00	334.674,00	334.674,00	317.610,00	317.610,00	17.064,00
1091		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO DA SEMEC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	294.070,80	294.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO DA SEMEC			0,00	0,00	0,00	294.070,80	294.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUTENCAO DA SEMEC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	38.661,24	0,00	0,00	69.661,24	69.661,24	69.661,24	0,00	69.661,24	69.661,24	69.661,24	69.661,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201.855,70	0,00	698.568,88	0,00	39.763,69	860.660,89	860.660,89	860.660,89	0,00	860.660,89	860.660,89	860.660,89	860.660,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.909,39	0,00	1.000,00	2.909,39	2.909,39	2.909,39	0,00	2.909,39	2.909,39	2.909,39	2.909,39	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	124.555,72	0,00	0,00	125.555,72	125.555,72	125.555,72	0,00	125.555,72	125.555,72	125.555,72	125.555,72	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	300,00	0,00	22.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.499,60	0,00	0,00	5.499,60	5.499,60	5.499,60	0,00	5.499,60	5.499,60	5.499,60	5.499,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	48.037,24	0,00	16.571,85	32.465,39	32.465,39	32.465,39	0,00	32.465,39	32.465,39	32.465,39	32.465,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	199.000,00	0,00	159.289,34	0,00	51.887,45	306.401,89	306.401,89	306.401,89	0,00	306.401,89	306.401,89	306.401,89	306.401,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	271,70	0,00	271,70	271,70	271,70	271,70	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	766,06	233,94	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	233,94	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	022290000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.095,87	0,00	0,00	10.095,87	10.095,87	10.095,87	0,00	10.095,87	10.095,87	10.095,87	10.095,87	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	22.666,82	0,00	0,00	22.666,82	22.637,81	22.637,81	29,01	22.637,81	22.637,81	22.637,81	22.637,81	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEMEC			540.855,70	0,00	1.110.855,80	0,00	211.189,05	1.440.522,45	1.440.493,44	1.440.493,44	29,01	1.440.493,44	1.440.493,44	1.440.493,44	1.440.493,44	0,00
1203		FORMACAO CONTINUADA														
2249		FORMACAO CONTINUADA PSERV. EDUC. BASICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA PSERV. EDUC. BASICA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA														
2447		CONTRIBUICAO AO RPPS														
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	300.000,00	0,00	78.160,98	0,00	207.032,10	171.128,88	171.128,88	171.128,88	0,00	171.128,88	171.128,88	171.128,88	171.128,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	19.227,54	0,00	0,00	19.227,54	19.227,54	19.227,54	0,00	19.227,54	19.227,54	19.227,54	19.227,54	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,94	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO RPPS			301.000,00	0,00	97.388,52	0,00	208.032,04	190.356,48	190.356,48	190.356,48	0,00	190.356,48	190.356,48	190.356,48	190.356,48	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1201		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2326		MANUT. DE CONV.CESCOLAS E CMEIS MERENDA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000020	CONTRIBUICOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	292.067,62	107.932,38	107.932,38	107.932,38	0,00	107.932,38	107.932,38	107.932,38	107.932,38	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	020200000	CONTRIBUICOES	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	622.939,27	622.939,27	52.060,73	622.939,27	622.939,27	622.939,27	622.939,27	0,00
Total - MANUT. DE CONV.CESCOLAS E CMEIS MERENDA			1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	292.067,62	782.932,38	730.871,65	730.871,65	52.060,73	730.871,65	730.871,65	730.871,65	730.871,65	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1202		TRANSPORTE ESCOLAR														
1061		AMPLIACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR			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
2061		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	20.911,33	0,00	0,00	44.911,33	0,00	0,00	44.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	54.421,51	54.421,51	175.578,49	54.420,04	54.420,04	54.420,04	54.420,04	1,47
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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 - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	271,70	27.728,30	0,00	0,00	27.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.911,33	9.088,67	0,00	0,00	9.088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			376.000,00	0,00	20.911,33	0,00	53.183,03	343.728,30	54.421,51	54.421,51	289.306,79	54.420,04	54.420,04	54.420,04	54.420,04	1,47
1203		FORMACAO CONTINUADA														
2063		CAPACITACAO PROFESSORES ENSINO BASICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO PROFESSORES ENSINO BASICO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204		EDUCACAO BASICA														
1430		AQUIS.EQUIPMAT.PERMAN. EDUC. BASICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.042,00	8.042,00	21.958,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	0,00
Total - AQUIS.EQUIPMAT.PERMAN. EDUC. BASICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	8.042,00	8.042,00	21.958,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	0,00
1710		CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	233,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	397.391,78	397.391,78	8.602.608,22	397.391,78	397.391,78	397.391,78	397.391,78	0,00
Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA			9.000.000,00	0,00	233,94	0,00	0,00	9.000.233,94	397.625,72	397.625,72	8.602.608,22	397.625,72	397.625,72	397.625,72	397.625,72	0,00
1711		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	145.261,32	0,00	54.328,28	100.933,04	100.933,04	100.933,04	0,00	100.933,04	100.933,04	100.933,04	100.933,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022290000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.236,98	13.763,02	0,00	0,00	13.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA			30.000,00	0,00	145.261,32	0,00	60.565,26	114.696,06	100.933,04	100.933,04	13.763,02	100.933,04	100.933,04	100.933,04	100.933,04	0,00
2065		MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FME														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	646.132,90	0,00	0,00	746.132,90	746.132,90	746.132,90	0,00	746.132,90	746.132,90	746.132,90	746.132,90	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00	0,00	0,00	0,00	239.304,39	270.695,61	270.695,61	270.695,61	0,00	270.695,61	270.695,61	270.695,61	270.695,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	273.873,77	0,00	0,00	274.873,77	274.873,77	274.873,77	0,00	274.873,77	274.873,77	274.873,77	274.873,77	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.000,00	0,00	287.669,58	0,00	76.295,07	222.374,51	222.374,51	222.374,51	0,00	222.374,51	222.374,51	222.374,51	222.374,51	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	112.400,00	0,00	56.800,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	0,00	95.600,00	95.600,00	95.599,60	95.599,60	0,40
3.3.50.43.00.00.00.0000	020000000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	5.277,25	0,00	82,00	5.695,25	5.695,25	5.695,25	0,00	5.695,25	5.695,25	5.695,25	5.695,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	453.570,00	0,00	0,00	0,00	453.570,00	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	029800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	453.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.570,00	0,00	0,00	453.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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

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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	412.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	162.401,33	162.401,33	49.598,67	162.401,33	162.401,33	162.401,33	162.401,33	162.401,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.000,00	0,00	471.736,31	0,00	417.181,12	92.555,19	92.555,19	92.555,19	0,00	92.555,19	92.555,19	92.555,19	92.555,19	92.555,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	195.000,00	0,00	0,00	0,00	70.753,35	124.246,65	2.811,35	2.811,35	121.435,30	2.811,35	2.811,35	2.811,35	2.811,35	2.811,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16,16	16,16	99.983,84	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FME			2.959.140,00	0,00	1.800.089,81	0,00	2.062.485,93	2.696.743,88	1.877.156,07	1.877.156,07	819.587,81	1.877.156,07	1.877.156,07	1.877.156,07	1.877.156,07	1.877.156,07	0,40
2315		MANUT. NUCLEO DE EST.E PESQ. DA EDUCACAO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. NUCLEO DE EST.E PESQ. DA EDUCACAO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO AMBI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO AMBI			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482		MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ESCOLAS															
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ESCOLAS			215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205		ENSINO ESPECIAL															
1092		AQUIS.EQUIP.MAT. PERMAN.N. ED. INCLUSIVA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.770,51	4.229,49	4.229,49	4.229,49	0,00	4.229,49	4.229,49	4.229,49	4.229,49	4.229,49	0,00
Total - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMAN.N. ED. INCLUSIVA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.770,51	4.229,49	4.229,49	4.229,49	0,00	4.229,49	4.229,49	4.229,49	4.229,49	4.229,49	0,00
2194		MANUT.ATIV. NUCLEO DE EDUCACAO INCLUSIVA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	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
Total - MANUT.ATIV. NUCLEO DE EDUCACAO INCLUSIVA			27.000,00	0,00	0,00	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
1208		INFORMATICA NA ESCOLA															
1705		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	17.616,80	0,00	217.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DE			500.000,00	0,00	17.616,80	0,00	217.616,80	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198		MANUTENCAO DO PROG.INFORMATICA NA ESCOLA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG.INFORMATICA NA ESCOLA			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212		BRASIL ALFABETIZADO														
2338		MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO			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
363		ENSINO PROFISSIONAL														
1207		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
2059		MANUT. ENS.PROFISSIONALIZANTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ENS.PROFISSIONALIZANTE			71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1203		FORMAÇÃO CONTINUADA														
2312		CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ENS. INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS 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 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ENS. INFANTIL			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
1204		EDUCAÇÃO BÁSICA														
1436		CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA CRECHE E CMEI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA CRECHE E CMEI			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
2066		REFORMA CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL - FME														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.900,00	0,00	56.485,99	0,00	28.900,00	56.485,99	56.485,99	56.485,99	0,00	56.485,99	56.485,99	56.485,99	56.485,99	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 - REFORMA CENTRO EDUCACAO INFANTIL - FME			30.900,00	0,00	56.485,99	0,00	30.900,00	56.485,99	56.485,99	56.485,99	0,00	56.485,99	56.485,99	56.485,99	56.485,99	0,00
2313		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	351.318,43	0,00	0,00	361.318,43	361.318,43	361.318,43	0,00	361.318,43	361.318,43	361.318,43	361.318,43	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	022200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.662,53	0,00	0,00	1.662,53	1.662,53	1.662,53	0,00	1.662,53	1.662,53	1.662,53	1.662,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	229.307,52	70.692,48	70.692,48	70.692,48	0,00	70.692,48	70.692,48	70.692,48	70.692,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	72.562,93	0,00	0,00	73.562,93	73.562,93	73.562,93	0,00	73.562,93	73.562,93	73.562,93	73.562,93	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.000,00	0,00	189.358,78	0,00	59.437,28	150.921,50	150.921,50	150.921,50	0,00	150.921,50	150.921,50	150.921,50	150.921,50	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	022200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		0,00	33.258,86	0,00	0,00	33.258,86	0,00	0,00	33.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	36.600,00	0,00	30.400,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.590,42	4.409,58	4.409,58	4.409,58	0,00	4.409,58	4.409,58	4.409,58	4.409,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA		0,00	270.753,35	0,00	0,00	270.753,35	270.753,35	270.753,35	0,00	270.753,35	270.753,35	270.753,35	270.753,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	29.000,00	0,00	17.726,45	0,00	18.726,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES	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 ENSINO INFANTIL			578.000,00	0,00	974.641,33	0,00	489.461,67	1.063.179,66	1.009.920,80	1.009.920,80	53.258,86	1.009.920,80	1.009.920,80	1.009.920,80	1.009.920,80	0,00
2314		MANUT. FORUM PERMAN. CRIANCA E ADOLESCEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	16.314,30	0,00	0,00	0,00	16.314,30	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FORUM PERMAN. CRIANCA E ADOLESCEN			36.314,30	0,00	0,00	0,00	36.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			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
2427		MANUTENCAO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	16.429,84	28.570,16	0,00	0,00	28.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.429,84	28.570,16	0,00	0,00	28.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481		MANUTENCAO DE CONVENIO COM CMEI														
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONVENIO COM CMEI			85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
1204		EDUCACAO BASICA														
2196		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														

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
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			16.879.210,00	0,00	4.566.879,62	294.070,80	4.910.040,13	16.830.120,29	6.648.977,69	6.648.977,69	10.181.142,60	6.648.976,22	6.648.976,22	6.601.219,36	6.601.219,36	47.758,33
2044		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1006		PREVIDENCIA SOCIAL														
2476		PAGAMENTO COM INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.884,51	9.115,49	9.115,49	9.115,49	0,00	9.115,49	9.115,49	9.115,49	9.115,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO COM INSS			400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.884,51	9.115,49	9.115,49	9.115,49	0,00	9.115,49	9.115,49	9.115,49	9.115,49	0,00
1202		TRANSPORTE ESCOLAR														
2200		MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB40%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	278.037,44	0,00	92.160,71	225.876,73	225.876,73	225.876,73	0,00	225.876,73	225.876,73	225.876,73	225.876,73	0,00
Total - MANUTENCAO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB40%			40.000,00	0,00	278.037,44	0,00	92.160,71	225.876,73	225.876,73	225.876,73	0,00	225.876,73	225.876,73	225.876,73	225.876,73	0,00
1204		EDUCACAO BASICA														
1063		EQUIP.MAT.PERMANENTE FUNDEB 40														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	2.140.853,84	0,00	95.544,37	2.145.309,47	2.145.309,47	2.145.309,47	0,00	2.145.309,47	2.145.309,47	1.297.627,47	1.297.627,47	847.682,00
Total - EQUIP.MAT.PERMANENTE FUNDEB 40			100.000,00	0,00	2.140.853,84	0,00	95.544,37	2.145.309,47	2.145.309,47	2.145.309,47	0,00	2.145.309,47	2.145.309,47	1.297.627,47	1.297.627,47	847.682,00
1716		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		MANUT.PROG.ACELERACAO DA APREND.SI LIGA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	003040000	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 - MANUT.PROG.ACELERACAO DA APREND.SI LIGA			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
2072		MANUT. CONVENIO COM ESCOLAS - FUNDEB 40%														
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
4.4.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	94.764,17	0,00	30.000,06	94.764,11	94.763,57	94.763,57	0,54	94.763,57	94.763,57	94.763,57	94.763,57	0,00
Total - MANUT. CONVENIO COM ESCOLAS - FUNDEB 40%			540.000,00	0,00	94.764,17	0,00	540.000,06	94.764,11	94.763,57	94.763,57	0,54	94.763,57	94.763,57	94.763,57	94.763,57	0,00
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB - 40%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	510,81	0,00	0,00	510,81	510,81	510,81	0,00	510,81	510,81	510,81	510,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.514.500,00	0,00	0,00	0,00	1.093.380,83	1.421.119,17	1.421.119,17	1.421.119,17	0,00	1.421.119,17	1.421.119,17	1.421.119,17	1.421.119,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	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	003040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	581.970,00	0,00	77.212,97	505.757,03	505.757,03	505.757,03	0,00	505.757,03	505.757,03	505.757,03	505.757,03	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	003040000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	20.924,34	0,00	12.786,59	9.137,75	9.137,75	9.137,75	0,00	9.137,75	9.137,75	9.137,75	9.137,75	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	003060000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	7.315,10	0,00	3.657,55	3.657,55	3.657,55	3.657,55	0,00	3.657,55	3.657,55	3.657,55	3.657,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	003040000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	003040000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	353.000,00	0,00	1.595.138,17	0,00	216.144,69	1.731.993,48	1.731.993,48	1.731.993,48	0,00	1.731.993,48	1.731.993,48	1.731.993,48	1.731.993,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040000	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
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%			3.210.500,00	0,00	2.205.858,42	0,00	1.744.182,63	3.672.175,79	3.672.175,79	3.672.175,79	0,00	3.672.175,79	3.672.175,79	3.672.175,79	3.672.175,79	0,00
2078		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			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
2269		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.450.000,00	0,00	1.198.808,15	0,00	3.071.412,26	12.577.395,89	12.577.395,89	12.577.395,89	0,00	12.577.395,89	12.577.395,89	12.577.395,89	12.577.395,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	43.783,44	0,00	0,00	52.783,44	52.783,44	52.783,44	0,00	52.783,44	52.783,44	52.783,44	52.783,44	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50.000,00	0,00	54.984,03	0,00	0,00	104.984,03	104.984,03	104.984,03	0,00	104.984,03	104.984,03	103.611,36	103.611,36	1.372,67
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			15.220.000,00	0,00	1.297.575,62	0,00	3.782.412,26	12.735.163,36	12.735.163,36	12.735.163,36	0,00	12.735.163,36	12.735.163,36	12.733.790,69	12.733.790,69	1.372,67
2479		PAGAMENTO COM RPPS														
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	200.000,00	0,00	665.578,52	0,00	430.813,50	434.765,02	434.765,02	434.765,02	0,00	434.765,02	434.765,02	434.765,02	434.765,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.000.000,00	0,00	3.064.339,52	0,00	1.768.909,88	3.295.429,64	3.295.429,64	3.295.429,64	0,00	3.295.429,64	3.295.429,64	3.295.429,64	3.295.429,64	0,00
Total - PAGAMENTO COM RPPS			2.200.000,00	0,00	3.729.918,04	0,00	2.199.723,38	3.730.194,66	3.730.194,66	3.730.194,66	0,00	3.730.194,66	3.730.194,66	3.730.194,66	3.730.194,66	0,00
1205		ENSINO ESPECIAL														
2075		MAN.CONV.ESCOLAS ENS.ESPECIAL FUNDEB 40%														
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MAN.CONV.ESCOLAS ENS.ESPECIAL FUNDEB 40%			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
1206		EDUCACAO INCLUSIVA													
2076		MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇAO 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA			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
365		EDUCACAO INFANTIL													
0401		EDUCACAO INFANTIL													
1717		CONST.AMPLE REFOR. DE UNID.ENS.INFANTIL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPLE REFOR. DE UNID.ENS.INFANTIL			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478		MANUTENCAO CONVENIO COM CRECHES E CMEI													
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
4.4.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	32.849,18	0,00	37.099,20	15.749,98	15.749,98	0,00	15.749,98	15.749,98	15.749,98	15.749,98	0,00
Total - MANUTENCAO CONVENIO COM CRECHES E CMEI			180.000,00	0,00	32.849,18	0,00	197.099,20	15.749,98	15.749,98	0,00	15.749,98	15.749,98	15.749,98	15.749,98	0,00
2510		MANUTENCAO DO FUNDEB 40% INFANTIL													
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403.000,00	0,00	0,00	0,00	172.814,02	230.185,98	230.185,98	0,00	230.185,98	230.185,98	230.185,98	230.185,98	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	003040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	268.800,00	0,00	33.299,98	236.500,02	236.500,02	0,00	236.500,02	236.500,02	236.500,02	236.500,02	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	003040000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	4.378,45	0,00	0,00	5.378,45	5.378,45	0,00	5.378,45	5.378,45	5.378,45	5.378,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	003040000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	652.348,17	0,00	50.000,00	652.348,17	652.348,17	0,00	652.348,17	652.348,17	652.348,17	652.348,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% INFANTIL			649.500,00	0,00	925.526,62	0,00	450.614,00	1.124.412,62	1.124.412,62	0,00	1.124.412,62	1.124.412,62	1.124.412,62	1.124.412,62	0,00
Total - FUNDEB			23.000.000,00	0,00	10.705.383,33	0,00	9.952.621,12	23.752.762,21	23.752.761,67	0,54	23.752.761,67	23.752.761,67	22.903.707,00	22.903.707,00	849.054,67
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			39.879.210,00	0,00	15.272.262,95	294.070,80	14.862.661,25	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.739,36	10.181.143,14	30.401.737,89	29.504.926,36	29.504.926,36	896.813,00
TOTAL GERAL			39.879.210,00	0,00	15.272.262,95	294.070,80	14.862.661,25	40.582.882,50	30.401.739,36	30.401.739,36	10.181.143,14	30.401.737,89	29.504.926,36	29.504.926,36	896.813,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2043.12.122.1006.2448 3.1.90.13	500.000,00	645,69	0,00	7.818,67	0,00	0,00	0,00	64.696,86	0,00	443.767,50
20.2043.12.122.1006.2448 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
20.2043.12.122.1200.1070 4.4.90.52	100.000,00	334.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.256,42	0,00	334.674,00
20.2043.12.122.1200.1091 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	294.070,80	0,00	0,00	294.070,80	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.1.90.04	31.000,00	38.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.661,24
20.2043.12.122.1200.2049 3.1.90.11	201.855,70	698.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763,69	0,00	860.660,89
20.2043.12.122.1200.2049 3.1.90.92	1.000,00	2.909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.909,39
20.2043.12.122.1200.2049 3.1.90.94	1.000,00	124.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.555,72
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.50.43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.14	25.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.300,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.30	1.000,00	48.037,24	0,00	5.499,60	0,00	0,00	0,00	16.571,85	0,00	37.964,99

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
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.33	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.39	199.000,00	159.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.887,45	0,00	306.673,59
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	233,94
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00
20.2043.12.122.1200.2049 3.3.90.93	1.000,00	22.666,82	10.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	32.762,69
20.2043.12.122.1203.2249 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1203.2249 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1203.2249 3.3.90.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.1203.2249 3.3.90.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20.2043.12.122.9001.2447 3.1.91.13	300.000,00	78.160,98	19.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207.032,10	0,00	190.356,42
20.2043.12.122.9001.2447 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,94	0,00	0,06
20.2043.12.306.1201.2326 3.3.50.41	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.067,62	0,00	782.932,38

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
20.2043.12.361.1202.1061 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1202.2061 3.3.90.30	274.000,00	20.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	274.911,33
20.2043.12.361.1202.2061 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.2043.12.361.1202.2061 3.3.90.39	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,03	0,00	66.816,97
20.2043.12.361.1203.2063 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1203.2063 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1203.2063 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
20.2043.12.361.1203.2063 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.1430 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
20.2043.12.361.1204.1710 4.4.90.51	9.000.000,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.233,94
20.2043.12.361.1204.1711 4.4.90.51	30.000,00	145.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.565,26	0,00	114.696,06
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.04	100.000,00	646.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.132,90
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.05	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.11	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.304,39	0,00	270.695,61

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
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.92	1.000,00	273.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.873,77
20.2043.12.361.1204.2065 3.1.90.94	11.000,00	287.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.295,07	0,00	222.374,51
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.50.41	40.000,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	95.600,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.08	500,00	5.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	5.695,25
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.32	907.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.570,00	0,00	453.570,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.36	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	212.000,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.39	333.000,00	471.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.934,47	0,00	316.801,84
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.92	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.2043.12.361.1204.2065 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 4.4.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2065 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2043.12.361.1204.2315 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2315 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2315 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2315 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2315 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2463 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2463 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2463 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2482 3.3.50.41	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1204.2482 3.3.50.43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1205.1092 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,51	0,00	4.229,49
20.2043.12.361.1205.2194 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2043.12.361.1205.2194 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1205.2194 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1205.2194 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1205.2194 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1208.1705 4.4.90.52	500.000,00	17.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.616,80	0,00	300.000,00
20.2043.12.361.1208.2198 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1208.2198 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1208.2198 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1208.2198 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1212.2338 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1212.2338 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1212.2338 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.361.1212.2338 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.363.1207.2059 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.363.1207.2059 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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
20.2043.12.363.1207.2059 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.363.1207.2059 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.363.1207.2059 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1203.2312 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1203.2312 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1203.2312 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
20.2043.12.365.1203.2312 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
20.2043.12.365.1204.1436 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2066 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
20.2043.12.365.1204.2066 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
20.2043.12.365.1204.2066 3.3.90.39	28.900,00	56.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	56.485,99
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.04	10.000,00	351.318,43	0,00	1.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.980,96
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.307,52	0,00	70.692,48
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.92	1.000,00	72.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.562,93
20.2043.12.365.1204.2313 3.1.90.94	21.000,00	189.358,78	0,00	33.258,86	0,00	0,00	0,00	59.437,28	0,00	184.180,36
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.50.41	40.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	46.200,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.36	100.000,00	270.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.590,42	0,00	275.162,93
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.39	49.000,00	17.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.726,45	0,00	48.000,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.92	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20.2043.12.365.1204.2313 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2313 4.4.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2314 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2314 3.3.90.36	16.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,30	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2314 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2379 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2043.12.365.1204.2427 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429,84	0,00	28.570,16
20.2043.12.365.1204.2481 3.3.50.41	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.365.1204.2481 3.3.50.43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2043.12.366.1204.2196 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1006.2476 3.1.90.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.884,51	0,00	9.115,49
20.2044.12.361.1202.2200 3.3.90.30	40.000,00	278.037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.160,71	0,00	225.876,73
20.2044.12.361.1204.1063 4.4.90.52	100.000,00	1.389.592,29	0,00	751.261,55	0,00	0,00	0,00	95.544,37	0,00	2.145.309,47
20.2044.12.361.1204.1716 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2071 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2071 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
20.2044.12.361.1204.2071 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
20.2044.12.361.1204.2071 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
20.2044.12.361.1204.2072 3.3.50.41	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2072 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2072 4.4.50.41	30.000,00	94.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,06	0,00	94.764,11
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.04	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.11	2.514.500,00	0,00	510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.380,83	0,00	1.421.629,98
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.16	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.92	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.1.90.94	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.50.41	1.000,00	581.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.212,97	0,00	505.757,03
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.08	1.000,00	28.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,14	0,00	12.795,30
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.30	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	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
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.39	353.000,00	1.594.148,32	0,00	989,85	0,00	0,00	0,00	216.144,69	0,00	1.731.993,48
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2073 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.1.90.04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.3.90.32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2078 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2269 3.1.90.04	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2269 3.1.90.11	14.450.000,00	1.198.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.412,26	0,00	12.577.395,89

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
20.2044.12.361.1204.2269 3.1.90.16	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1204.2269 3.1.90.92	9.000,00	43.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.783,44
20.2044.12.361.1204.2269 3.1.90.94	50.000,00	54.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.984,03
20.2044.12.361.1204.2479 3.1.91.13	2.200.000,00	3.729.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.723,38	0,00	3.730.194,66
20.2044.12.361.1205.2075 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1206.2076 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
20.2044.12.361.1206.2076 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1206.2076 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
20.2044.12.361.1206.2076 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
20.2044.12.361.1206.2076 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
20.2044.12.365.0401.1717 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2478 3.3.50.41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2478 3.3.50.43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2478 4.4.50.41	20.000,00	32.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.099,20	0,00	15.749,98
20.2044.12.365.0401.2510 3.1.90.03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
20.2044.12.365.0401.2510 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.1.90.11	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.814,02	0,00	230.185,98
20.2044.12.365.0401.2510 3.1.90.16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 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
20.2044.12.365.0401.2510 3.1.90.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.50.41	1.000,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.299,98	0,00	236.500,02
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.08	1.000,00	4.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,45
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.39	50.000,00	652.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	652.348,17
20.2044.12.365.0401.2510 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL	39.879.210,00	14.441.937,67	29.834,22	800.491,06	294.070,80	0,00	0,00	14.862.661,25	0,00	40.582.882,50

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	698.736,36	896.813,00	0,00	230.149,65	454.059,76	911.339,95
	CIRCULANTE	373.874,92	5.623.088,21	0,00	5.898.057,64	0,00	98.905,49
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	372.950,92	5.613.087,20	0,00	5.887.132,63	0,00	98.905,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	924,00	10.001,01	0,00	10.925,01	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.072.611,28	6.519.901,21	0,00	6.128.207,29	454.059,76	1.010.245,44

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000098901	04/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	01174953101 - LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	168,76	0,00
2013000098905	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	00878755195 - SONIA MARIA DA SILVA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098907	04/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	17814623000109 - TATIANE FREITAS SILVA	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	168,76	0,00
2013000098908	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02249134170 - NOEME EUMARIA RODRIGUES DOS SANTOS	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098909	14/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05338143160 - MARIA MADALENA SOUSA ABREU	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	0,00	157,06	0,00
2013000098912	11/03/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04923063114 - JUDHILLA JANDY SANTANA SILVA	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	0,00	125,37	0,00
2013000098914	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	89004000100 - MARIA DIVINA MARTINS CARDOSO DE OLIVEIRA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098921	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05019640107 - TIARA DOS SANTOS SILVA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098923	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	46689290182 - IRAILSA DA SILVA MARINHO	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
2013000098924	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04952621103 - LIGIA LIMA TEIXEIRA	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
2013000098925	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	01714688135 - LIVIAN FERREIRA COELHO	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
2013000098926	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	01304166228 - SILVANA BORGES DA CRUZ	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
2013000098927	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02786759137 - RAQUEL SANTOS DUARTE	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098929	13/03/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	56042175149 - GILSA ADRIANO SANTANA	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	123,03	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000098930	01/04/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04888478180 - THATIANY MARTINS COELHO	105,48	0,00	0,00	0,00	105,48	0,00	105,48	0,00
2013000098933	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05475725144 - SAYONARA MORGANNA CARVALHO	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75	0,00
2013000098934	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04728321150 - JAQUELINE FERREIRA OLIVEIRA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098942	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04666581170 - JESSIANA PEREIRA PUGAS	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098946	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02721928139 - SIMONE NICACIO BATISTA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098950	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	76298159304 - IVONE PEREIRA DO CARMO	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000098952	01/02/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	03001325143 - TAIS LORRAINNY OLIVEIRA MENDES	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
2013000100812	15/04/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05921849197 - JOICE CRISTINE DA SILVA	85,53	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	85,53	0,00
2013000101353	01/04/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	93889364187 - LENIR DE SOUSA DOURADO	228,49	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00	228,49	0,00
2013000101355	29/04/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	00613996127 - IRIS MARA ARAUJO FREITAS	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00
2013000101901	07/06/2013	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04145793137 - GIOVANNA DE OLIVEIRA ARAUJO	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
2013000105357	27/09/2013	20.2044.12.361.1204.2073 319004999	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS TOCANTIN	623,76	0,00	0,00	0,00	623,76	0,00	623,76	0,00
2015000119872	02/01/2015	20.2043.12.365.1204.2313 339036150	49853015153 - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE MENDONCA	59,28	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
2015000121272	12/02/2015	20.2044.12.361.1206.2076 339036150	32937164900 - MARLENE PINTO DE REZENDE	26,27	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
2015000122837	23/04/2015	20.2044.12.361.1204.2073 339039100	02424505000613 - DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2015000124281	27/05/2015	20.2043.12.361.1204.2065 319011010	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	293,33	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00
2015000124389	19/05/2015	20.2044.12.361.1204.2073 319004999	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	567,36	0,00	0,00	0,00	567,36	0,00	567,36	0,00
2015000126062	19/08/2015	20.2043.12.122.1200.2049 339033010	08147531168 - VICENTE DE PAULA TOLEDO	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
2015000127048	17/08/2015	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06769907119 - RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2015000127157	17/08/2015	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06553809143 - VANESSA LOPES DA CUNHA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2015000130010	18/12/2015	20.2044.12.361.1204.2073 319011010	03753567620 - RENATA DE LIMA DA COSTA	1.423,64	0,00	0,00	0,00	1.423,64	0,00	1.423,64	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000130179	12/01/2016	20.2043.12.361.1204.2065 319092010	76251217120 - AGNALDO DE SOUSA MIRANDA	495,99	0,00	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00	495,99
2016000130503	25/01/2016	20.2043.12.361.1204.2225 339039010	00000000103403 - BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
2016000131037	03/02/2016	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02330129157 - RAIMUNDA NUNES RODRIGUES	59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	59,53
2016000132712	31/03/2016	20.2044.12.361.1204.2072 335043010	04032585000182 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EURIPEDES BARSANULFO	1.622,13	0,00	0,00	0,00	1.622,13	0,00	1.622,13	0,00
2016000132782	04/01/2016	20.2043.12.361.1204.2269 319092990	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS TO TOCANTIN	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2016000133053	18/02/2016	20.2044.12.361.1204.2072 335043010	17090587000170 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PAROQUIAL IRMA YVONNE MC NULTY	2.943,31	0,00	0,00	0,00	2.943,31	0,00	2.943,31	0,00
2016000133360	29/04/2016	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	86847228172 - MARIA ERICLEIDE DE MATOS SIQUEIRA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2016000133363	29/04/2016	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	83197494172 - REGIANE DE ALCANTARA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2016000133365	29/04/2016	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	44381956320 - ANA LEIDE RODRIGUES DE SENA GOIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000139151	30/11/2016	20.2044.12.361.1204.2073 319004999	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS TO TOCANTIN	234,66	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	0,00	234,66
2016000139155	30/11/2016	20.2044.12.361.1204.2269 319004999	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS TO TOCANTIN	2.493,11	0,00	0,00	2.493,11	0,00	0,00	0,00	2.493,11
2018000001370	21/03/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	80845479172 - ROSIMEIRE TEREZINHA FERRARI DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000001371	21/03/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	44149107149 - SELMA APARECIDA DONIZETE FOGACA DEFAVARI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000001372	21/03/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	83874054772 - Rosane De Fatima Pittelkou Schmidt	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000001375	21/03/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	90486951120 - MARIA LUSINEIDE GUEDES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000001376	21/03/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	91564816168 - LEIDIANE SILVA PEGORARI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000003954	24/07/2018	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	89066537191 - LUCIMAR BEZERRA ARRAIS LUCENA	597,85	0,00	0,00	597,85	0,00	0,00	0,00	597,85
2018000004053	31/07/2018	20.2044.12.361.1204.2073 319094010	00112167195 - ELIZANGELA ALVES RODRIGUES PEREIRA	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
2018000004058	31/07/2018	20.2044.12.361.1204.2269 319094010	04952621103 - LIGIA LIMA TEIXEIRA	957,59	0,00	0,00	957,59	0,00	0,00	0,00	957,59
2018000004766	10/09/2018	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	01316561208 - HORTENCIA DO PRADO SILVA	337,44	0,00	0,00	337,44	0,00	0,00	0,00	337,44
2018000004972	14/09/2018	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06143893136 - CIBELI CRISTINA ARAUJO DA SILVA	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000005022	19/09/2018	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06631596106 - MARIA APARECIDA ALVES BERLANDA	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
2018000005629	22/10/2018	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	03794057171 - SIMONE ARAUJO DA SILVA	140,60	0,00	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60
2018000005804	30/10/2018	20.2044.12.361.1204.2073 339039430	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	925,62	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00	925,62
2018000006033	08/11/2018	20.2043.12.122.1200.2049 339014140	88720098120 - ODILON COSTA MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000000236	21/01/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	04839957118 - JUVEANE MARINHO MOTA	452,25	0,00	0,00	0,00	452,25	0,00	452,25	0,00
2019000000626	06/02/2019	20.2043.12.361.1204.1711 449051910	02725914000145 - CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	82.947,32	0,00	0,00	0,00	82.947,32	0,00	82.947,32	0,00
2019000000627	06/02/2019	20.2043.12.361.1204.1711 449051910	02725914000145 - CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	302.145,13	0,00	0,00	153.000,00	149.145,13	153.000,00	149.145,13	0,00
2019000001188	28/02/2019	20.2043.12.365.1204.2313 339039100	01795459000191 - ACAO SOCIAL BELEM BRASILIA	6.614,37	0,00	0,00	6.614,37	0,00	6.614,37	0,00	0,00
2019000001651	19/03/2019	20.2043.12.361.1202.2061 339039190	20464048000168 - J C DE ARAUJO ME	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
2019000001802	01/04/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05061039190 - JANAINA FEITOSA DE SOUZA	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
2019000001828	01/04/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02224302142 - FLORIANE LEONARDA DE SOUZA CAMPOS	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
2019000001853	02/04/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	02219030113 - ALANA TEIXEIRA MARTINS	1.475,33	0,00	0,00	0,00	1.475,33	0,00	1.475,33	0,00
2019000001883	02/04/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	06291835118 - WENIA KELLY ALVES CANUTO	3.268,83	0,00	0,00	527,50	2.741,33	0,00	2.741,33	527,50
2019000001893	07/03/2019	20.2043.12.361.1204.1710 449051910	07244090000105 - SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	3.601,80	0,00	0,00	0,00	3.601,80	0,00	3.601,80	0,00
2019000001950	05/04/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	00712169288 - DANIELLE OLIVEIRA SILVA	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
2019000001951	05/04/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	02007489120 - JANETE DE OLIVEIRA FARIAS	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	42,18	0,00
2019000002388	23/04/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	89066537191 - LUCIMAR BEZERRA ARRAIS LUCENA	319,75	0,00	0,00	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
2019000002550	08/04/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339039110	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019000003436	22/05/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02722601184 - PALOMA PEREIRA SILVA	28,12	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
2019000003439	22/05/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06117857144 - BRUNA PEREIRA NAGAMINE	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
2019000003572	15/05/2019	20.2043.12.361.1202.2061 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000003573	15/05/2019	20.2043.12.361.1202.2061 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2019000004024	12/06/2019	20.2043.12.361.1202.2061 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88
2019000004025	12/06/2019	20.2043.12.361.1202.2061 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	3,63	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
2019000004104	18/06/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05558422157 - CARLA APARECIDA DE ARRUDA SOUSA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2019000004105	18/06/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	06418407130 - FERNANDA VALADARES LIMA	455,69	0,00	0,00	0,00	455,69	0,00	455,69	0,00
2019000004108	19/06/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	05489165197 - LUCIANA DOS SANTOS SOUZA	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
2019000004109	19/06/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	01478020164 - ADRIANA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
2019000004110	19/06/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	89066537191 - LUCIMAR BEZERRA ARRAIS LUCENA	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
2019000004784	22/07/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	02721455133 - NIUSLENE MORAIS DA SILVA	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00
2019000532638	06/08/2019	20.2043.12.361.1204.1710 449051910	02725914000145 - CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	176.168,59	0,00	0,00	0,00	176.168,59	0,00	176.168,59	0,00
2019000533422	20/09/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339030040	08934084000142 - CLEUTIANO BEZERRA DO VALE	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
2019000533629	25/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	05296753151 - AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	445,28	0,00	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00
2019000533635	25/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	03282105363 - BRENDA LOURIELE MATOS MELO	445,28	0,00	0,00	445,21	0,07	445,21	0,07	0,00
2019000533638	25/09/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	08249928148 - FRANCIELE SOUSA CUNHA	56,24	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	56,24	0,00
2019000533750	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	02785155173 - LILIAN LIRA DIAS	445,28	0,00	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00
2019000533761	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	07362342179 - EDUARDA DE SOUSA RODRIGUES	487,63	0,00	0,00	0,00	487,63	0,00	487,63	0,00
2019000533768	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	02244303276 - RAFAELA CRISTINA AMORIM	445,28	0,00	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00
2019000533778	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	04444383194 - MILENA MENDES DE BRITO	445,28	0,00	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00
2019000533797	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	00723359121 - EDILEUZA AGUIAR DA SILVA	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
2019000533800	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	06136511118 - THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000533831	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	08146033199 - KAROLINE DO AMPARO CARDOSO DA SILVA	262,52	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00	0,00
2019000533881	27/09/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	07158295133 - MEIRE ELLEN DOS SANTOS BELTRAO	1.289,28	0,00	0,00	0,00	1.289,28	0,00	1.289,28	0,00
2019000534020	15/10/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	89155793134 - DEBORA BATISTA PEREIRA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2019000536141	20/11/2019	20.2043.12.361.1204.2225 339036070	06487073180 - PAULO HENRIQUE PIRES SANTOS	560,99	0,00	0,00	188,20	372,79	188,20	372,79	0,00
2019000537725	19/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	07639971101 - VITORIA ERICEIRA RODRIGUES	374,94	0,00	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	0,00
2019000537726	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	89066537191 - LUCIMAR BEZERRA ARRAIS LUCENA	509,95	0,00	0,00	509,95	0,00	509,95	0,00	0,00
2019000537727	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	07612668106 - CAMILA NUNES DA CUNHA	339,77	0,00	0,00	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00
2019000537728	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	00332409147 - NECI NEVES DA SILVA	373,70	0,00	0,00	373,70	0,00	373,70	0,00	0,00
2019000537730	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	07689751156 - SARA QUEROZ MENEZES	350,30	0,00	0,00	350,30	0,00	350,30	0,00	0,00
2019000537731	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05462439164 - TATIANA RODRIGUES MELO	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00
2019000537732	20/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	05689541303 - IRIS DA SILVA PONTES	310,45	0,00	0,00	310,45	0,00	310,45	0,00	0,00
2019000537857	11/12/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339030160	03062729000180 - CHAVEIRO CRISTAL LTDA	4.483,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	0,00	4.483,00	0,00
2019000538080	23/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	03282105363 - BRENDA LOURIELE MATOS MELO	305,20	0,00	0,00	305,20	0,00	305,20	0,00	0,00
2019000538082	23/12/2019	20.2043.12.361.1204.2065 339036070	04444383194 - MILENA MENDES DE BRITO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
2019000538278	30/12/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	9.072,50	0,00	0,00	9.072,50	0,00	9.072,50	0,00	0,00
2019000538706	17/12/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	2.323,31	0,00	0,00	2.323,31	0,00	2.323,31	0,00	0,00
2019000538707	08/12/2019	20.2044.12.361.1202.2200 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	23.703,22	0,00	0,00	23.703,22	0,00	23.703,22	0,00	0,00
2019000538708	17/12/2019	20.2044.12.361.1202.2200 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	24.867,19	0,00	0,00	24.867,19	0,00	24.867,19	0,00	0,00
2019000538831	29/11/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339030070	14157355000101 - ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
2019000538840	30/12/2019	20.2043.12.122.1200.2049 339030070	14157355000101 - ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				698.736,36	0,00	0,00	244.676,60	454.059,76	230.149,65	454.059,76	14.526,95
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											
2020000538979	24/01/2020	20.2043.12.122.1006.2448 319013020	29979036006939 - INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	0,00	30.692,46	0,00	30.692,46	0,00	0,00	0,00	30.692,46
2020000539403	31/01/2020	20.2044.12.361.1204.2269 319094010	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLINAS TOCANTIN	0,00	1.372,67	0,00	1.372,67	0,00	0,00	0,00	1.372,67
2020000542080	07/04/2020	20.2043.12.361.1204.2065 335041990	02037730000192 - APMESCOLA MUNICIPAL PARAISO	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2020000552514	24/12/2020	20.2043.12.361.1202.2061 339030010	09519378000170 - R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47
2020000552967	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052420	31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	0,00	148.791,00	0,00	148.791,00	0,00	0,00	0,00	148.791,00
2020000552972	30/12/2020	20.2043.12.122.1200.1070 449052420	28692942000105 - H. W. C. DA SILVA	0,00	15.057,00	0,00	15.057,00	0,00	0,00	0,00	15.057,00
2020000552973	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052060	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA	0,00	344.964,00	0,00	344.964,00	0,00	0,00	0,00	344.964,00
2020000552974	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052420	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUICAO EIRELI ME	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
2020000552975	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052420	28734781000167 - MEGA DISTRIBUIDORA-MEI	0,00	58.080,00	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00
2020000552976	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	99.680,00	0,00	99.680,00	0,00	0,00	0,00	99.680,00
2020000552977	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052420	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
2020000552978	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052450	13027126000100 - STORTE E FONTES LTDA	0,00	22.077,00	0,00	22.077,00	0,00	0,00	0,00	22.077,00
2020000552979	30/12/2020	20.2044.12.361.1204.1063 449052120	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	58.230,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	58.230,00
2020000552980	30/12/2020	20.2043.12.122.1200.1070 449052450	13027126000100 - STORTE E FONTES LTDA	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00

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 EXERCÍCIO ATUAL				0,00	896.813,00	0,00	896.811,53	1,47	0,00	0,00	896.813,00
TOTAL GERAL				698.736,36	896.813,00	0,00	1.141.488,13	454.061,23	230.149,65	454.059,76	911.339,95

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	698.736,36	896.813,00	0,00	230.149,65	454.059,76	911.339,95
	CIRCULANTE	373.874,92	5.623.088,21	0,00	5.898.057,64	0,00	98.905,49
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	372.950,92	5.613.087,20	0,00	5.887.132,63	0,00	98.905,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	924,00	10.001,01	0,00	10.925,01	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.072.611,28	6.519.901,21	0,00	6.128.207,29	454.059,76	1.010.245,44

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 13.244.984/0001-06**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.244.984/0001-06

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME										
Unidade Orçamentária:	2043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	CMEI ESTRELINHA										
BENS MÓVEIS											
145379	26415	PURIFICADOR ACQUEFLEX HERM FUME 220 V LIBELLPURIFICADOR ACQUEFLEX HERM FUME 220 V LIBELL	158,76	0,00	405,00	0,00	0,00	262,11	0,00	0,00	301,65
145381	26417	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	46,65	0,00	119,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	88,64
145384	26420	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
145386	26422	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
145387	26423	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
145388	26424	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
145390	26426	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	47,04	0,00	120,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	89,38
145391	26427	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	46,65	0,00	119,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	88,64
TOTAL NO ANO DE 2014			573,50	0,00	1.163,00	0,00	0,00	646,83	0,00	0,00	1.089,67
145380	26416	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	46,65	0,00	119,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	88,64
145382	26418	CAMARA DIGITAL SONY DSC W610/B PRETACAMARA DIGITAL SONY DSC W610/B PRETA	152,88	0,00	390,00	0,00	0,00	252,40	0,00	0,00	290,48
145385	26421	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
145389	26425	CADEIRA DE MADEIRACADEIRA DE MADEIRA	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
TOTAL NO ANO DE 2015			336,73	0,00	709,00	0,00	0,00	405,93	0,00	0,00	639,80
145383	26419	MESA DE MADEIRAMESA DE MADEIRA	548,80	0,00	800,00	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00	1.042,72
TOTAL NO ANO DE 2016			548,80	0,00	800,00	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00	1.042,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.459,03	0,00	2.672,00	0,00	0,00	1.358,84	0,00	0,00	2.772,19
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CMEI ESTRELINHA			1.459,03	0,00	2.672,00	0,00	0,00	1.358,84	0,00	0,00	2.772,19
Setor:	CMEI JOSEFA ALMEIDA COSTA										
BENS MÓVEIS											
144576	25612	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
144579	25615	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
TOTAL NO ANO DE 2014			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	457,20
144578	25614	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
144581	25617	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
144582	25618	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
145317	26353	LAVADOURA FAMILY STILE MUELLERLAVADOURA FAMILY STILE MUELLER	267,54	0,00	390,00	0,00	0,00	149,21	0,00	0,00	508,33
145326	26362	NOTEBOOK ULTRA THIN H125 2/500GBNOTEBOOK ULTRA THIN H125 2/500GB	664,73	0,00	969,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	1.262,99
TOTAL NO ANO DE 2016			2.012,27	0,00	1.359,00	0,00	0,00	914,15	0,00	0,00	2.457,12
145325	26361	NOTEBOOK ULTRA THIN H 125 500GBNOTEBOOK ULTRA THIN H 125 500GB	664,73	0,00	969,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	1.262,99
TOTAL NO ANO DE 2015			664,73	0,00	969,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	1.262,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.397,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	1.547,69	0,00	0,00	4.177,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CMEI JOSEFA ALMEIDA COSTA			3.397,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	1.547,69	0,00	0,00	4.177,31
Setor:	CMEI MARGARIDINHA										
BENS MÓVEIS											
145300	26336	IMPRESSORA HP 2050	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00	219,52
145310	26346	BEBEDOURO TORRE VENANCIO	273,03	0,00	398,00	0,00	0,00	152,27	0,00	0,00	518,76
145311	26347	CADEIRA TORRES TRAMONTINA	21,95	0,00	32,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	41,71
TOTAL NO ANO DE 2014			294,98	0,00	750,00	0,00	0,00	264,99	0,00	0,00	779,99
145312	26348	CADEIRA TORRES TRAMONTINA	21,95	0,00	32,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	41,71
145314	26350	CADEIRA TORRES TRAMONTINA	21,95	0,00	32,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	41,71
TOTAL NO ANO DE 2015			43,90	0,00	64,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	83,42
145313	26349	CADEIRA TORRES TRAMONTINA	21,95	0,00	32,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	41,71
145315	26351	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS	1.224,51	0,00	1.785,00	0,00	0,00	682,94	0,00	0,00	2.326,57
TOTAL NO ANO DE 2016			1.246,46	0,00	1.817,00	0,00	0,00	695,18	0,00	0,00	2.368,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.585,34	0,00	2.631,00	0,00	0,00	984,65	0,00	0,00	3.231,69
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CMEI MARGARIDINHA			1.585,34	0,00	2.631,00	0,00	0,00	984,65	0,00	0,00	3.231,69
Setor:	CRECHE ESTRELINHA										
BENS MÓVEIS											
145375	26411	REFRIGERADOR 100 LITROS	1.372,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	765,20	0,00	0,00	2.606,80
TOTAL NO ANO DE 2015			1.372,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	765,20	0,00	0,00	2.606,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.372,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	765,20	0,00	0,00	2.606,80
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 - CRECHE ESTRELINHA			1.372,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	765,20	0,00	0,00	2.606,80
Setor:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FME										
BENS MÓVEIS											
145275	26311	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/3 HP BIV MCX PEQUENO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	259,46

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			425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	259,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	259,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FME			425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	259,46
Setor:	DEPARTAMENTO FINANCEIRO FME										
BENS MÓVEIS											
150088	31124	MONITOR LCD 18,5MONITOR LCD 18,5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	234,60
150089	31125	CPU COMPLETA, DUAL CORE E5700/HD500GB/DDRE34GB/DVD-RWCPU COMPLETA, DUAL CORE	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,07	0,00	0,00	746,93
150090	31126	CPU COMPLETA, DUAL CORE E5700/HD500GB/DDRE34GB/DVD-RWCPU COMPLETA, DUAL CORE	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,07	0,00	0,00	746,93
150092	31128	IMPRESSORA CHEQUE BEMATECHIMPRESSORA CHEQUE BEMATECH	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48	0,00	0,00	1.063,52
150093	31129	IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL M1132IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL M1132	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	603,70
150094	31130	MODULO DE PROTECAO 500 VA VERTI TS SHARA PRETOMODULO DE PROTECAO 500 VA VERTI TS SHARA PRETO	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	100,10
TOTAL NO ANO DE 2016			4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,22	0,00	0,00	3.495,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,22	0,00	0,00	3.495,78
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO FINANCEIRO FME			4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,22	0,00	0,00	3.495,78
Setor:	DIRETORIA DE FINANÇAS - FME										
BENS MÓVEIS											
144138	25174	CPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK,PLACA MAE,MEMORIA DDR 3 4 GB,TECLADO,MOUSE, PROCESSCPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK, PLACA MAE,MEMORIA DDR 3 4 GB,TECLADO, MOUSE,PROCESSADOR INTEL,HD500GB, GRAVADORA DVD	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,37	0,00	0,00	809,63
144139	25175	MONITOR EM LCD PHILIPS 18,5 POLEGADA PRETOMONITOR EM LCD PHILIPS 18,5 POLEGADA PRETO	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
TOTAL NO ANO DE 2014			1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,55	0,00	0,00	1.060,45
144140	25176	ESTABILIZADOR RAGTECH 300VA PRETOESTABILIZADOR RAGTECH 300VA PRETO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	57,15

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		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	57,15
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	1.117,60
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DIRETORIA DE FINANÇAS - FME		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	1.117,60
Setor:	EQUIP./MAT./PERMANENTE FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
1272	1471	POSTE DE CONCRETO DUPLO TPOSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 7 METROS ALTURA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	306,00
1273	1472	POSTE DE CONCRETO DUPLO TPOSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 7 METROS ALTURA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	306,00
1274	1473	POSTE DE CONCRETO DUPLO TPOSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 7 METROS ALTURA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	306,00
1275	1474	POSTE DE CONCRETO DUPLO TPOSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 7 METROS ALTURA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	306,00
1276	1475	POSTE DE CONCRETO DUPLO TPOSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 7 METROS ALTURA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	306,00
210293	61486	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUIDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210294	61487	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUIDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210295	61488	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUIDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210296	61489	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUIDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50

210297

CENTRALIZADORA FIBER ÓPTICA, NÍVEL DE RUMO E DE RÍSCA PARA FRONTAL DE FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1.5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUENCIA 60HZ;- VELOCIDADE (V2);- NÍVEL DE RUMO 65DB;- RESERVA FRONTAL DE A

6.945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

694,50

0,00

0,00

6.250,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
210298	61491	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUÍDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210299	61492	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUÍDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210300	61493	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUÍDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
210301	61494	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)CLIMATIZADOR (SAÍDA FRONTAL): FLUXO DE AR 23.000M3/H;- HELICE AXIAL 3(TRÊS) PÁS EIXO EM ALUMÍNIO;- ENERGIA CONSUMO 1. 5KW;- VOLTAGEM 220V;- FREQUÊNCIA 60HZ;- VELOCIDADE (12);- NIVEL DE RUÍDO 68DB;- RESERVATÓRIO DE A	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
TOTAL NO ANO DE 2020			64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,50	0,00	0,00	57.784,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,50	0,00	0,00	57.784,50
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 - EQUIP./MAT./PERMANENTE FUNDEB 40%			64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,50	0,00	0,00	57.784,50
Setor:	ESC. MUL. FAMILIA AG										
BENS MÓVEIS											
144495	25531	AQUISIÇÃO DE LIVROS E DVDS PARA CURSOS TECNICOS EM AGOPECUARIO PARA MELHORIA DO AQUISIÇÃO DE LIVROS E DVDS PARA CURSOS TECNICOS EM AGOPECUARIO PARA MELHORIA DO APRENDIZADO DOS ALUNOS	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,83	0,00	0,00	2.329,17
TOTAL NO ANO DE 2014			3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,83	0,00	0,00	2.329,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,83	0,00	0,00	2.329,17
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 - ESC. MUL. FAMILIA AG			3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,83	0,00	0,00	2.329,17
Setor:	ESCOLA MUL ALTO DA BELA VISTA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
145302	26338	GELADEIRA CONTINENTAL 480 LT BRANCAGELADEIRA CONTINENTAL 480 LT BRANCA	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	467,86	0,00	0,00	1.022,14
145305	26341	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	58,80
145307	26343	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	58,80
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	650,26	0,00	0,00	1.139,74
145303	26339	FREEZER HORIZONTAL CONSUL NA COR BRANCA 2 PORTASFREEZER HORIZONTAL CONSUL NA COR BRANCA 2 PORTAS	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	579,96	0,00	0,00	1.267,04
145304	26340	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	58,80
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	671,16	0,00	0,00	1.325,84
145306	26342	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	58,80
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	58,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	1.412,62	0,00	0,00	2.524,38
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUL ALTO DA BELA VISTA			0,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	1.412,62	0,00	0,00	2.524,38
Setor:	ESCOLA MUL CANTINHO DA ALEGRIA										
BENS MÓVEIS											
145392	26428	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	46,65
145395	26431	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CMVENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	46,65
145396	26432	VENTILADOR FAMA 30 CM BRANCO BRITANIAVENTILADOR FAMA 30 CM BRANCO BRITANIA	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	23,52
145433	26469	BALANcA ELETRONICA 15 KG ELGINBALANcA ELETRONICA 15 KG ELGIN	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	196,00
145439	26475	ARMARIO MONT 1600X750X400 PANDINARMARIO MONT 1600X750X400 PANDIN	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	240,10
145441	26477	ARMARIO MONT 1600X750X400 PANDINARMARIO MONT 1600X750X400 PANDIN	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	240,10
145443	26479	MESA AUX 920X615X750MX90 TA PANDINMESA AUX 920X615X750MX90 TA PANDIN	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	72,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	737,95	0,00	0,00	865,05
145393	26429	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	46,65
145438	26474	BEBEDOURO ACRI 20 ARM CRES INOX 2000 VENANCIO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	690,80	0,00	0,00	1.509,20
145445	26481	MESA AUX 920X615X750MX90 TA PANDIN	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	72,03
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	796,12	0,00	0,00	1.627,88
145394	26430	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	46,65
145440	26476	ARMARIO MONT 1600X750X400 PANDIN	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	240,10
145442	26478	ARQUIVO MONT 04 GAVETA OFIC PANDIN	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	113,04	0,00	0,00	246,96
145444	26480	MESA AUX 920X615X750MX90 TA PANDIN	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	72,03
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	328,26	0,00	0,00	605,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	1.862,33	0,00	0,00	3.098,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUL CANTINHO DA ALEGRIA			0,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	1.862,33	0,00	0,00	3.098,67
Setor:	ESCOLA MUL EURIPEDES BARSANULF										
BENS MÓVEIS											
145308	26344	REFREIGERADOR CONSUL CRB39 BRANCO	902,09	0,00	1.315,00	0,00	0,00	503,11	0,00	0,00	1.713,98
145404	26440	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	49,00
TOTAL NO ANO DE 2014			902,09	0,00	1.440,00	0,00	0,00	579,11	0,00	0,00	1.762,98
145309	26345	FORNO FISCHER ELITRICO HOT GRILL 44 L	209,23	0,00	305,00	0,00	0,00	116,69	0,00	0,00	397,54
145400	26436	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	525,31	0,00	0,00	338,69
145402	26438	ESTANTE DESM. 300MM 20/26 PANDIN	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	46,26
145405	26441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	49,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			209,23	0,00	1.412,00	0,00	0,00	789,74	0,00	0,00	831,49
145401	26437	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	49,00
145403	26439	ESTANTE DESM. 300MM 20/26 PANDINESTANTE DESM. 300MM 20/26 PANDIN	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	46,26
145406	26442	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	49,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	223,74	0,00	0,00	144,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.111,32	0,00	3.220,00	0,00	0,00	1.592,59	0,00	0,00	2.738,73
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUL EURIPEDES BARSANULF			1.111,32	0,00	3.220,00	0,00	0,00	1.592,59	0,00	0,00	2.738,73
Setor:	ESCOLA MUL PROF MARIA PERERIA GUIMARAES										
BENS MÓVEIS											
145410	26446	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V LARANJA NVBEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V LARANJA NV	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	380,04
145411	26447	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V PISTACHE NVBEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V PISTACHE NV	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00	379,36
145413	26449	ARMARIO 1900X800X400 AP PANDINARMARIO 1900X800X400 AP PANDIN	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	356,72
145414	26450	ARMARIO 1900X800X400 AP PANDINARMARIO 1900X800X400 AP PANDIN	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	356,72
145417	26453	IMPRESSORA HP DESKJET AD 2516IMPRESSORA HP DESKJET AD 2516	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	117,60
145418	26454	SUPORTE AVULSO PARA CPU REALMESUPORTE AVULSO PARA CPU REALME	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	44,59
145419	26455	SUPORTE AVULSO PARA CPU REALMESUPORTE AVULSO PARA CPU REALME	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	44,59
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	897,38	0,00	0,00	1.679,62
145412	26448	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V PISTACHE NVBEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220 V PISTACHE NV	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00	379,36
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00	379,36
145415	26451	ARMARIO 1900X800X400 AP PANDINARMARIO 1900X800X400 AP PANDIN	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	356,72
145416	26452	MESA REALME 180X140X60X74 LAMESA REALME 180X140X60X74 LA	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	138,16	0,00	0,00	301,84

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			0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00	658,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	1.372,46	0,00	0,00	2.717,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUL PROF MARIA PERERIA GUIMARAES			0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	1.372,46	0,00	0,00	2.717,54
Setor:	ESCOLA MUL PROF ODIMAR LOPES DA SILVA										
BENS MÓVEIS											
145331	26367	CAMARA DIGITAL SONY 14,1 MEGA PIXEL 4 G AZUL	156,80	0,00	400,00	0,00	0,00	258,88	0,00	0,00	297,92
145332	26368	MESA PANDIN AUX 920X615X750MX90CC1720VSA.	80,95	0,00	118,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	153,81
145333	26369	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145334	26370	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145338	26374	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145339	26375	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER PRETO	92,61	0,00	135,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	175,96
145340	26376	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 24000 BTU PARTE EXTERNO	1.074,96	0,00	1.567,00	0,00	0,00	599,53	0,00	0,00	2.042,43
145341	26377	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 24000 BTU PARTE EVAPORADORA	712,07	0,00	1.038,00	0,00	0,00	397,13	0,00	0,00	1.352,94
145397	26433	MICRO SYSTEM BOOMBOX USB 15 W RMS MULTI LASER	0,00	0,00	154,45	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	60,54
TOTAL NO ANO DE 2014			2.636,00	0,00	4.168,45	0,00	0,00	1.735,47	0,00	0,00	5.068,98
145335	26371	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145336	26372	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145342	26378	ESTANTE PANDIN	119,36	0,00	174,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	226,79
145343	26379	MESA REALMEMESA REALME	123,48	0,00	180,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	234,62
145345	26381	LIQUIDIFICADOR WALITALIQUIDIFICADOR WALITA	49,00	0,00	125,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	93,10
145346	26382	ARMARIO PANDIN	391,02	0,00	570,00	0,00	0,00	218,08	0,00	0,00	742,94
145398	26434	MICRO SYSTEM BOOMBOX USB 15 W RMS MULTI LASER	0,00	0,00	154,45	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	60,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
145432	26468	KIT COLEcaO GLOBO ILUMINADOKIT COLEcaO GLOBO ILUMINADO	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	160,14	0,00	0,00	349,86
TOTAL NO ANO DE 2016			1.028,60	0,00	2.217,45	0,00	0,00	881,28	0,00	0,00	2.364,77
145337	26373	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDINROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS PEQUENO PANDIN	172,87	0,00	252,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	328,46
145344	26380	SUPORTE CPU REALMESUPORTE CPU REALME	51,45	0,00	75,00	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	97,76
145399	26435	FORNO TRON INDUSTRIAL GRAFITEFORNO TRON INDUSTRIAL GRAFITE	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	162,97	0,00	0,00	356,03
145431	26467	KIT COLEcaO DIARIO DE UM OTARIOKIT COLEcaO DIARIO DE UM OTARIO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	141,30	0,00	0,00	308,70
TOTAL NO ANO DE 2015			224,32	0,00	1.296,00	0,00	0,00	429,37	0,00	0,00	1.090,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.888,92	0,00	7.681,90	0,00	0,00	3.046,12	0,00	0,00	8.524,70
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 - ESCOLA MUL PROF ODIMAR LOPES DA SILVA			3.888,92	0,00	7.681,90	0,00	0,00	3.046,12	0,00	0,00	8.524,70
Setor:	ESCOLA MUL TEODOMIRO R DA ROCHA										
BENS MÓVEIS											
144555	25591	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER M 1132 HPIMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER M 1132 HP	479,51	0,00	699,00	0,00	0,00	267,44	0,00	0,00	911,07
144557	25593	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	82,32	0,00	120,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	156,41
144560	25596	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	82,32	0,00	120,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	156,41
145316	26352	ARMARIO PANDIMARMARIO PANDIM	245,59	0,00	358,00	0,00	0,00	136,96	0,00	0,00	466,63
TOTAL NO ANO DE 2015			889,74	0,00	1.297,00	0,00	0,00	496,22	0,00	0,00	1.690,52
144556	25592	ARMARIO REFORCADOARMARIO REFORCADO	411,60	0,00	600,00	0,00	0,00	229,56	0,00	0,00	782,04
145299	26335	MICRO SYSTEM NKS MP3MICRO SYSTEM NKS MP3	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	115,25
145368	26404	REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCOREFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO	658,56	0,00	960,00	0,00	0,00	367,29	0,00	0,00	1.251,27
145369	26405	CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MEGAPIXEL 4 GB PRETOCAMARA DIGITAL SONY 14.1 MEGAPIXEL 4 GB PRETO	267,54	0,00	390,00	0,00	0,00	149,21	0,00	0,00	508,33
145371	26407	RADIO GRAVADOR TOSHIBA TR 450RADIO GRAVADOR TOSHIBA TR 450	109,76	0,00	160,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	208,55
TOTAL NO ANO DE 2014			1.447,46	0,00	2.278,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	2.865,44
144558	25594	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	82,32	0,00	120,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	156,41
144559	25595	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETOVENTILADOR PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	82,32	0,00	120,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	156,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
145370	26406	RADIO GRAVADOR TOSHIBA TR 450RADIO	109,76	0,00	160,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	208,55
145372	26408	GRAVADOR TOSHIBA TR 450 DVD COM KARAOKE MONDIALDVD COM KARAOKE MONDIAL	68,60	0,00	100,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	130,34
TOTAL NO ANO DE 2016			343,00	0,00	500,00	0,00	0,00	191,29	0,00	0,00	651,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.680,20	0,00	4.075,00	0,00	0,00	1.547,53	0,00	0,00	5.207,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUL TEODOMIRO R DA ROCHA			2.680,20	0,00	4.075,00	0,00	0,00	1.547,53	0,00	0,00	5.207,67
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL - SETOR SANTA MARIA										
BENS MÓVEIS											
1044	1190	TABLET 8.9 16GB CAMERA FRONTAL E TRASEIRA Nº SERIE : 352412081967862 / 352412081967870 /// --TABLET 8.9 8GB CAMERA FRONTAL E TRASEIRA + CARTAO DE MEMORIA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	564,90
TOTAL NO ANO DE 2018			630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	564,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	564,90
BENS IMÓVEIS											
649	652	ESCOLA SANTA MARIAAMPLIAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS - ST. SANTA MARIA	0,00	0,00	909.313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.313,36
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	0,00	909.313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.313,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	909.313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.313,36
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL - SETOR SANTA MARIA			630,00	0,00	909.313,36	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	909.878,26
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO										
BENS MÓVEIS											
145318	26354	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM USB FRANNCAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM USB FRANN	356,72	0,00	520,00	0,00	0,00	198,95	0,00	0,00	677,77
145320	26356	CAIXA DE SOM AMPLIFICADACAIXA DE SOM AMPLIFICADA	356,72	0,00	520,00	0,00	0,00	198,95	0,00	0,00	677,77
TOTAL NO ANO DE 2016			713,44	0,00	1.040,00	0,00	0,00	397,90	0,00	0,00	1.355,54
145319	26355	BEBEDOURO ESMALTEC EM INOXBEBEDOURO ESMALTEC EM INOX	270,28	0,00	394,00	0,00	0,00	150,74	0,00	0,00	513,54
145323	26359	CPU COMPLETA,PLACA MAE MINI ITX PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 2 GB DDR3,HD DE 3CPU COMPLETA,PLACA MAE MINI ITX PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 2 GB DDR3,HD DE 3320 GB ,MOUSE E TECLADO	507,64	0,00	740,00	0,00	0,00	283,12	0,00	0,00	964,52
TOTAL NO ANO DE 2015			777,92	0,00	1.134,00	0,00	0,00	433,86	0,00	0,00	1.478,06
145322	26358	FOGAO DE 8 BOCAS VENANCIOFOGAO DE 8 BOCAS VENANCIO	946,68	0,00	1.380,00	0,00	0,00	527,98	0,00	0,00	1.798,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			946,68	0,00	1.380,00	0,00	0,00	527,98	0,00	0,00	1.798,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.438,04	0,00	3.554,00	0,00	0,00	1.359,74	0,00	0,00	4.632,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO			2.438,04	0,00	3.554,00	0,00	0,00	1.359,74	0,00	0,00	4.632,30
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA S APARECIDA										
BENS MÓVEIS											
145407	26443	VENTILADOR ARNO 30 CM 3 VELOCIDADE	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	43,12
145408	26444	FORNO DAKO INDUSTRIAL	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	514,50
145409	26445	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	313,60
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	788,78	0,00	0,00	871,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	788,78	0,00	0,00	871,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA S APARECIDA			0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	788,78	0,00	0,00	871,22
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PARAISO										
BENS MÓVEIS											
145373	26409	LIQUIDIFICADOR ARNO CLIC PRO 220	53,80	0,00	137,25	0,00	0,00	88,83	0,00	0,00	102,22
145374	26410	VENTILADOR ARNO ALIVIO MAXX	49,00	0,00	125,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	93,10
145435	26471	CPU COMPLETA MEGAWARE P DUAL CORE 4GB HD 500	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	788,90
145459	26495	REFRIGERADOR CONSUL DUPLEX CRD 48 450LT BRANCA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	562,66	0,00	0,00	1.437,34
145460	26496	VENTILADOR ARGE TWISTER	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	80,49
145463	26499	MESA CAMEL ECONOMICA SEM GAVETA 1, 20X0,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	136,54
145464	26500	MESA CAMEL ECONOMICA SEM GAVETA 1, 20X0,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	136,54
145466	26502	MESA CAMEL ECONOMICA SEM GAVETA 1, 20X0,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	136,54
145467	26503	ARMARIO ELITE EM ACO CINZA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	140,66	0,00	0,00	359,34
145468	26504	ARMARIO ELITE EM ACO CINZA	0,00	0,00	382,81	0,00	0,00	107,69	0,00	0,00	275,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			102,80	0,00	5.041,06	0,00	0,00	1.597,73	0,00	0,00	3.546,13
145430	26466	MICRO SYSTEM TOSHIBA TR 800	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	62,68
145462	26498	MESA CAMEL ECONOMICA SEM GAVETA 1, 20X0,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	136,54
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	199,22
145436	26472	MONITOR AOC	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	288,12
145437	26473	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	192,08
145461	26497	VENTILADOR ARGE TWISTER	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	80,49
145465	26501	MESA CAMEL ECONOMICA SEM GAVETA 1, 20X0,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	136,54
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	368,77	0,00	0,00	697,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			102,80	0,00	6.456,96	0,00	0,00	2.117,18	0,00	0,00	4.442,58
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO			102,80	0,00	6.456,96	0,00	0,00	2.117,18	0,00	0,00	4.442,58
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA										
BENS MÓVEIS											
149784	30820	FREEZER HORIZONTAL 548 LITROS	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,72	0,00	0,00	2.234,28
TOTAL NO ANO DE 2016			2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,72	0,00	0,00	2.234,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,72	0,00	0,00	2.234,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA			2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,72	0,00	0,00	2.234,28
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA										
BENS MÓVEIS											
145301	26337	BEBEDOURO VENANCIO DE AGUA RB10 DE 100 LITROS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	596,60	0,00	0,00	1.303,40
145429	26465	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	52,92
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	678,68	0,00	0,00	1.356,32
145376	26412	ARMARIO MONT 1600X750X400 AP 408 SL PANDIM	300,81	0,00	438,50	0,00	0,00	167,77	0,00	0,00	571,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
145377	26413	ARMARIO MONT 1600X750X400 AP 408 SL PANDIM	300,81	0,00	438,50	0,00	0,00	167,77	0,00	0,00	571,54
145378	26414	MESA PARA TENIS DE MESAMESA PARA TENIS DE MESA	217,56	0,00	555,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	413,37
145420	26456	QUADRO BRANCO 250X120QUADRO BRANCO 250X120	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	153,66
145421	26457	QUADRO BRANCO 250X120QUADRO BRANCO 250X120	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	153,66
145422	26458	QUADRO BRANCO 250X120QUADRO BRANCO 250X120	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	153,66
145423	26459	QUADRO BRANCO 250X120QUADRO BRANCO 250X120	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	153,66
145425	26461	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	52,92
145426	26462	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	52,92
145434	26470	CAIXA DE AMPLIFICADA BOX LINE USB ONEAL	0,00	0,00	819,96	0,00	0,00	257,48	0,00	0,00	562,48
TOTAL NO ANO DE 2014			819,18	0,00	3.417,96	0,00	0,00	1.397,73	0,00	0,00	2.839,41
145424	26460	QUADRO BRANCO 250X120QUADRO BRANCO 250X120	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	153,66
145427	26463	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	52,92
145428	26464	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60 CM PRETO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	52,92
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	259,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			819,18	0,00	5.946,96	0,00	0,00	2.310,91	0,00	0,00	4.455,23
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA			819,18	0,00	5.946,96	0,00	0,00	2.310,91	0,00	0,00	4.455,23
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME										
BENS MÓVEIS											
216992	216992	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
216993	216993	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
216994	216994	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
216995	216995	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
216996	216996	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
217023	217023	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PGEA/FUNDEB	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
216988	216988	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
217330	217330	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
217331	217331	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
217465	217465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217466	217466	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217467	217467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217468	217468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217469	217469	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217470	217470	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217471	217471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217472	217472	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217473	217473	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217474	217474	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217475	217475	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217476	217476	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217477	217477	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217478	217478	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217479	217479	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217480	217480	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217481	217481	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217482	217482	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217483	217483	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217484	217484	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217485	217485	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217486	217486	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217487	217487	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217488	217488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217489	217489	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217490	217490	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217491	217491	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217492	217492	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217493	217493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217494	217494	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217495	217495	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217496	217496	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217497	217497	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217498	217498	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217499	217499	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217500	217500	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217501	217501	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217502	217502	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217503	217503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217504	217504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217505	217505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217506	217506	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217507	217507	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217508	217508	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217509	217509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217510	217510	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217511	217511	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217512	217512	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217513	217513	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217514	217514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217515	217515	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217516	217516	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217517	217517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217518	217518	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217519	217519	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217520	217520	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217521	217521	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217522	217522	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217523	217523	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217524	217524	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217525	217525	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217526	217526	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217527	217527	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217528	217528	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217529	217529	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217530	217530	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217531	217531	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217532	217532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217533	217533	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217534	217534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217535	217535	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	3.074,17
217536	217536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217537	217537	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217538	217538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217539	217539	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217540	217540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217541	217541	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217542	217542	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217543	217543	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217544	217544	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217545	217545	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217546	217546	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217547	217547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217548	217548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217549	217549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217550	217550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217551	217551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217552	217552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217553	217553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217554	217554	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
217555	217555	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	4.660,84
216998	216998	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
217002	217002	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00
217004	217004	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217005	217005	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217006	217006	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217007	217007	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
217008	217008	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
217009	217009	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
217010	217010	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		PGEA/FUNDEB									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217011	217011	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
217012	217012	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
217013	217013	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
217014	217014	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
217015	217015	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
217016	217016	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
217017	217017	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
217018	217018	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
217019	217019	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
217020	217020	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
217021	217021	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
217022	217022	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
217024	217024	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
217025	217025	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
217026	217026	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
217027	217027	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
217028	217028	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
217029	217029	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
217030	217030	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217031	217031	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
217032	217032	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
217033	217033	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
217037	217037	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217038	217038	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217039	217039	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217040	217040	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
217048	217048	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
217049	217049	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
217050	217050	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
217054	217054	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217055	217055	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217056	217056	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
217057	217057	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
217058	217058	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
217059	217059	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
217060	217060	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
217061	217061	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
217062	217062	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217063	217063	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
217064	217064	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217065	217065	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217066	217066	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217067	217067	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217068	217068	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217069	217069	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217070	217070	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217071	217071	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
217082	217082	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
217083	217083	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217084	217084	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217085	217085	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217086	217086	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217087	217087	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217088	217088	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217089	217089	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
217090	217090	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
217091	217091	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217097	217097	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,85
217098	217098	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,05
217099	217099	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
217100	217100	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,89
217101	217101	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,11
217102	217102	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99
217103	217103	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
217104	217104	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
217105	217105	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11
217106	217106	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
217107	217107	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
217325	217325	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99
217329	217329	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
217333	217333	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
217337	217337	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
217338	217338	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
217339	217339	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
217340	217340	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
217341	217341	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
217344	217344	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
217346	217346	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,89
216997	216997	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
216999	216999	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
217000	217000	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
217001	217001	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
217003	217003	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
217035	217035	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
217036	217036	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
217051	217051	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
217052	217052	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
217053	217053	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
217072	217072	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
217073	217073	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
217074	217074	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,18
217075	217075	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
217076	217076	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
217077	217077	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
217081	217081	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217092	217092	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
217093	217093	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
217094	217094	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
217095	217095	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
217096	217096	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
217326	217326	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
217327	217327	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
217328	217328	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
217334	217334	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99
217335	217335	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99
217336	217336	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99
217345	217345	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
216989	216989	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
216990	216990	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
216991	216991	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
217034	217034	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
217078	217078	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
217079	217079	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
217080	217080	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

PGEA/FUNDEB

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217108	217108	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
217109	217109	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
217110	217110	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
217332	217332	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
217342	217342	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99
217343	217343	AQUISIÇÃO DE BENS PROVENIENTE DE DOAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	424.613,55	0,00	0,00	0,00	2.617,13	0,00	0,00	421.996,42
126427	7463	ROTEADOR 2.4ROTEADOR 2.4	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00	0,00	30,74
132818	13854	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNA	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,44	0,00	0,00	456,56
132819	13855	REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA 300 L BRANCOREFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA 300 L BRANCO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,85	0,00	0,00	819,15
132820	13856	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNA	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	0,00	0,00	267,96
132821	13857	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNA	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	0,00	0,00	267,96
132822	13858	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE INTERNA	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	0,00	0,00	267,96
132823	13859	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,31	0,00	0,00	393,69
132824	13860	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,31	0,00	0,00	393,69
132826	13862	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155, MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, TECLADO PS	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79
132827	13863	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155, MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, TECLADO PS	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
132828	13864	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155, MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, TECLADO PS	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79
132830	13866	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155, MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, TECLADO PS	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79
132831	13867	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155, MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, TECLADO PS	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79
132832	13868	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132836	13872	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132840	13876	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132841	13877	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132842	13878	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132845	13881	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER M 1212 NFIMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER M 1212 NF	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,97	0,00	0,00	828,03
132846	13882	IMPRESSORA LASER 1005IMPRESSORA LASER 1005	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	311,16
132847	13883	IMPRESSORA HP LASER 1005IMPRESSORA HP LASER 1005	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	311,16
132848	13884	CPU COMPLETA, GABINETE SLIMTEK 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG, MEMORIA DDR3 4 GBGPU COMPLETA, GABINETE SLIMTEK 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG, MEMORIA DDR3 4 GBB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, MOUSE OPTICO PS2, TECLADO PS2, PROCESSADOR INTEL SK1155 CORE I3,	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	152,40
132852	13888	MODULO DE PROTEcaO 1000 VA PRETOMODULO DE PROTEcaO 1000 VA PRETO	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	193,05
132853	13889	MODULO DE PROTEcaO 1000 VA PRETOMODULO DE PROTEcaO 1000 VA PRETO	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	193,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
132854	13890	MODULO DE PROTECaO 500 VA PRETOMODULO DE PROTECaO 500 VA PRETO	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	83,82
132855	13891	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA PRETOESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	50,79
132856	13892	MODULO DE PROTECaO 300 VA PRETOMODULO DE PROTECaO 300 VA PRETO	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	83,82
132857	13893	LIVROS ESTAcAO CRIANcAS-MATERNAL, 290 UNIDADES.LIVROS ESTAcAO CRIANcAS-MATERNAL, 290 UNIDADES.	16.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,36	0,00	0,00	10.684,30
132861	13897	ANTENA BULLET 8.8 M 5 SITEMA DE INFORMATICAANTENA BULLET 8.8 M 5 SITEMA DE INFORMATICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	269,87
132862	13898	ANTENA BULLET 8.8 M 5 SITEMA DE INFORMATICAANTENA BULLET 8.8 M 5 SITEMA DE INFORMATICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	269,87
132866	13902	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	311,16
132867	13903	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNA	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00	0,00	452,13
132873	13909	ESTABILIZADOR 450 VAESTABILIZADOR 450 VA	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	83,82
144181	25217	CPU COMPLETA,PROCESSADOR CORE I3, PLACA MAE SK1155,MEMORIA MARKVISION 4GB DDR3,HDCPU COMPLETA,PROCESSADOR CORE I3,PLACA MAE SK1155,MEMORIA MARKVISION 4GB DDR3,HDD 500 GB SATA, MOUSE PS2,TECLADO.	1.266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	462,35	0,00	0,00	804,38
144182	25218	CPU COMPLETA,PROCESSADOR CORE I3, PLACA MAE SK1155,MEMORIA MARKVISION 4GB DDR3,HDCPU COMPLETA,PROCESSADOR CORE I3,PLACA MAE SK1155,MEMORIA MARKVISION 4GB DDR3,HDD 500 GB SATA, MOUSE PS2,TECLADO.	1.266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	462,35	0,00	0,00	804,38
144185	25221	ESTABILIZADOR 500 VA FIOLUXESTABILIZADOR 500 VA FIOLUX	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	40,67
TOTAL NO ANO DE 2014			37.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,07	0,00	0,00	23.567,10
126487	7523	AQUISICAO DE PORTaO 0.90X2.10AQUISICAO DE PORTaO 0.90X2.10	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	288,94
126516	7552	CPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK PRETO 4 BAIAS,GRAVADORA DVD, PLACA MAE SK 1155, MECPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK PRETO 4 BAIAS,GRAVADORA DVD, PLACA MAE SK 1155, MEEMORIA 4 GB DDR3, TECLADO, MOUSE, CAIXA MULTIMIDIA, PROCESSADOR CORE I3, HD 500 GB	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	682,00
132817	13853	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNA	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	306,71
132829	13865	CPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MACPU COMPLETA, GABINETE PRETO 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG SATA PRETO, PLACA MAAE SK 1155, PROCESSADOR INTEL SK 1155. MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON.	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,21	0,00	0,00	819,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
132834	13870	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132835	13871	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132838	13874	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132839	13875	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132843	13879	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAYESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA SIDE WAY	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	46,98
132844	13880	IMPRESSORA HP CM 1415 FN COLORIMPRESSORA HP CM 1415 FN COLOR	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	0,00	0,00	1.282,71
132851	13887	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETOMONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	0,00	0,00	279,39
132860	13896	LIVROS ESTAcAO CRIANca- MATERNAL, 53 UNIDADE.LIVROS ESTAcAO CRIANca- MATERNAL, 53 UNIDADE.	1.399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	510,83	0,00	0,00	888,70
132868	13904	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE EXTERNA	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00	0,00	452,13
132869	13905	ESTABILIZADOR REGTECH 300 VAESTABILIZADOR REGTECH 300 VA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	44,46
132871	13907	TELEFONE SEM FIO SIEMENSTELEFONE SEM FIO SIEMENS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	111,75
132872	13908	BEBEDOURO EM INOX 1.500BEBEDOURO EM INOX 1.500	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,46	0,00	0,00	1.446,54
132874	13910	ESTABILIZADOR 450 VAESTABILIZADOR 450 VA	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	83,82
146839	27875	LAVADORA ROUPAS LTD13 220V/60H ELETROLUXLAVADORA ROUPAS LTD13 220V/60H ELETROLUX	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,25	0,00	0,00	1.174,75
146840	27876	LAVADORA ROUPAS LTD13 220V/60H ELETROLUXLAVADORA ROUPAS LTD13 220V/60H ELETROLUX	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,25	0,00	0,00	1.174,75
146845	27881	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146850	27886	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146851	27887	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146856	27892	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
TOTAL NO ANO DE 2016			16.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,71	0,00	0,00	10.110,82
126488	7524	PURIFICADOR DE AGUAPURIFICADOR DE AGUA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
132825	13861	AR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNAAR CONDICIONADO 9000 BTU GREE PARTE EXTERNA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,31	0,00	0,00	393,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
132833	13869	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132837	13873	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA EM LED PRETO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	250,82
132849	13885	CPU COMPLETA, GABINETE SLIMTEK 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG, MEMORIA DDR3 4 GB CPU COMPLETA, GABINETE SLIMTEK 4 BAIAS, GRAVADORA DVD + RW LG, MEMORIA DDR3 4 GBB KINGSTON, HD 500 GB SATA II, MOUSE OPTICO PS2, TECLADO PS2, PROCESSADOR INTEL SK1155 CORE I3,	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	165,87	0,00	0,00	288,58
132850	13886	MONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA LED PRETOMONITOR SAMSUNG 18,5 POLEGADA LED PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	0,00	0,00	279,39
132858	13894	LIVROS ESTAcAO CRIANcAS 1, 435 UNIDADES.LIVROS ESTAcAO CRIANcAS 1, 435 UNIDADES	16.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,36	0,00	0,00	10.684,30
132859	13895	LIVROS ESTAcAO CRIANcA 2, 386 UNIDADE. LIVROS ESTAcAO CRIANcA 2, 386 UNIDADE.	16.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,37	0,00	0,00	10.684,31
132863	13899	LIVROS ESTAcAO CRIANcA 1, 45 UNIDADELIVROS ESTAcAO CRIANcA 1, 45	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
132864	13900	LIVROS ESTAcAO CRIANcA 2, 10 UNIDADES.LIVROS ESTAcAO CRIANcA 2, 10 UNIDADES	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56	0,00	0,00	298,44
132865	13901	AR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNAAR CONDICIONADO 12000 BTU GREE PARTE INTERNA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	311,16
132870	13906	MONITOR BENQ PRETO 18.5 POLEGADA WINDESCREENMONITOR BENQ PRETO 18.5 POLEGADA WINDESCREEN	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	222,24
144183	25219	MONITOR COMPUTADOR 18.5 LED PHILIPSMONITOR COMPUTADOR 18.5 LED PHILIPS	429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67	0,00	0,00	272,55
144184	25220	MONITOR COMPUTADOR 18.5 LED PHILIPSMONITOR COMPUTADOR 18.5 LED PHILIPS	429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67	0,00	0,00	272,55
144186	25222	ESTABILIZADOR 500 VA FIOUXESTABILIZADOR 500 VA FIOUX	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	40,67
146841	27877	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146842	27878	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146843	27879	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146844	27880	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146846	27882	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220VVENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
146847	27883	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146848	27884	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146849	27885	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146852	27888	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146853	27889	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146854	27890	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146855	27891	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146857	27893	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
146858	27894	VENTILADOR PAREDE TWISTER 60CM PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	107,95
TOTAL NO ANO DE 2015			41.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,85	0,00	0,00	25.989,43
126517	7553	ESTABILIZADOR 450 VA	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	70,88
TOTAL NO ANO DE 2012			132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	70,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS			94.718,98	424.613,55	0,00	0,00	0,00	37.597,88	0,00	0,00	481.734,65
BENS IMÓVEIS											
216827	216827	PGTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO	0,00	233,94	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	226,18
217347	217347	REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	0,00	86.601,82	0,00	0,00	0,00	721,68	0,00	0,00	85.880,14
217448	217448	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO EXTRA - QUADRA PRIMAVERA	0,00	27.623,41	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	27.393,22
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	114.459,17	0,00	0,00	0,00	959,63	0,00	0,00	113.499,54
706	709	E.F.A. - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA PROCESSO : 2017013072 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO QUE REFERE A CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS .	54.698,02	0,00	434.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388.820,96	100.533,73
TOTAL NO ANO DE 2018			54.698,02	0,00	434.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388.820,96	100.533,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			54.698,02	114.459,17	434.656,67	0,00	0,00	959,63	0,00	388.820,96	214.033,27
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			149.417,00	539.072,72	434.656,67	0,00	0,00	38.557,51	0,00	388.820,96	695.767,92
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FME										
BENS MÓVEIS											
125962	6998	A RELACIONARA RELACIONAR	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,13	0,00	0,00	3.548,87
125967	7003	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000 BTU	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	0,00	332,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
125972	7008	BEBEDOURO MASTER FRIO COMPACTOR ELETR BCOBEBEDOURO MASTER FRIO COMPACTOR ELETR BCO	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	84,02
125976	7012	MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	99,05
125978	7014	MESA PANDIM COM 3 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120MESA PANDIM COM 3 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	99,05
125983	7019	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125989	7025	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125991	7027	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125992	7028	TELEFONE SEM FIO NKS 49 GHZTELEFONE SEM FIO NKS 49 GHZ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	47,16
125993	7029	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	12,34
125994	7030	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
125996	7032	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
125997	7033	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
125999	7035	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126001	7037	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126002	7038	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126009	7045	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126010	7046	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126011	7047	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126014	7050	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126015	7051	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126019	7055	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
126020	7056	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126021	7057	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
TOTAL NO ANO DE 2011			10.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,02	0,00	0,00	4.570,71
125963	6999	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05	0,00	0,00	399,60
125969	7005	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	0,00	332,96
125974	7010	MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	99,05
125977	7013	MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	99,05
125980	7016	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
126004	7040	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126016	7052	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126018	7054	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126523	7559	MONITOR BENQ LCD 15 POLEGADAMONITOR BENQ LCD 15 POLEGADA	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	18,17
TOTAL NO ANO DE 2015			2.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,17	0,00	0,00	1.034,70
125964	7000	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05	0,00	0,00	399,60
125965	7001	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 9000	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05	0,00	0,00	399,60
125970	7006	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 12000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 12000 BTU	1.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	610,84	0,00	0,00	510,69
125973	7009	MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 150MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 150	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	69,80
125984	7020	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125987	7023	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125988	7024	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
126000	7036	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126005	7041	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126013	7049	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126017	7053	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
TOTAL NO ANO DE 2012			3.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,18	0,00	0,00	1.547,65
125966	7002	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	0,00	332,96
125981	7017	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125985	7021	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125986	7022	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125990	7026	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
126008	7044	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
130048	11084	LIVROS -340 KIT ESTACAO CRIANCA 1LIVROS -340 KIT ESTACAO CRIANCA 1	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,72	0,00	0,00	9.364,28
144573	25609	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
144577	25613	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
TOTAL NO ANO DE 2016			17.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,53	0,00	0,00	10.300,69
125968	7004	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000 BTUAR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 7000	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	0,00	332,96
125971	7007	BEBEDOURO MASTER FRIO COMPACTO ELETR BCOBEBEDOURO MASTER FRIO COMPACTO ELETR BCO	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	84,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
125975	7011	MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120MESA PANDIM COM 2 GAVETA SERV 121X615X750 MX 120	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	99,05
125979	7015	ARQUIVO PANDIN COM 4 GAVETA OFIC OF042ARQUIVO PANDIN COM 4 GAVETA OFIC OF042	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	0,00	0,00	160,36
125982	7018	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALMECADEIRA SECRETARIA FIXA COM ALMOFADA REALME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	32,08
125995	7031	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
125998	7034	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126003	7039	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126006	7042	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126007	7043	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126012	7048	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BARCADEIRA DE PLASTICO BRANCA TIPO BAR	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	17,93
126522	7558	CPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK,PLACA MAE SK1155,MEMORIA DDR3 4 GB,TECLADO, MOUSE,PCPU COMPLETA,GABINETE SLIMTEK, PLACA MAE SK1155,MEMORIA DDR3 4 GB, TECLADO,MOUSE,PPROCESSADOR INTEL I3,HD 500GB E GRAVADORA DVD,RW LG SATA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	43,95
126524	7560	ESTABILIZADOR RAGTECH 300 VAESTABILIZADOR RAGTECH 300 VA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	52,74
130047	11083	LIVROS 400 -KIT ESTACAO CRIANCA-MATERNALLIVROS 400 -KIT ESTACAO CRIANCA-MATERNAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	10.548,00
130049	11085	LIVROS 480- KIT ESTACAO CRIANCA 2LIVROS 480- KIT ESTACAO CRIANCA 2	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,28	0,00	0,00	13.782,72
144152	25188	NOTEBOOK 4 GB HD 500 CORE I3 14 POL DE LED MEGAWARERNOTEBOOK 4 GB HD 500 CORE I3 14 POL DE LED MEGAWARER	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,73	0,00	0,00	1.565,27
144219	25255	BEBEDOURO AGUA LATINA ACQUA 220 VBEBEDOURO AGUA LATINA ACQUA 220 V	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,89	0,00	0,00	292,11
144575	25611	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA 1,3	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
144580	25616	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
TOTAL NO ANO DE 2014			47.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,69	0,00	0,00	27.558,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447,59	0,00	0,00	45.011,79
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FME			80.459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447,59	0,00	0,00	45.011,79
Setor:	SECRETARIA MUN. DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
216979	216979	REFRENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO	0,00	29.720,12	0,00	0,00	0,00	247,66	0,00	0,00	29.472,46
216980	216980	REFRENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	75.862,50
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	106.220,12	0,00	0,00	0,00	885,16	0,00	0,00	105.334,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	106.220,12	0,00	0,00	0,00	885,16	0,00	0,00	105.334,96
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - FME			0,00	106.220,12	0,00	0,00	0,00	885,16	0,00	0,00	105.334,96
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
218303	218303	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK L3150 QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28
213829	31864	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213830	31865	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213831	31866	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213832	31867	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213833	31868	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
213834	31869	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213835	31870	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213836	31871	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213837	31872	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213838	31873	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213839	31874	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213840	31875	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213841	31876	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213842	31877	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213843	31878	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213844	31879	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213845	31880	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66
213846	31862	NF 8912//TRANSFORMADOR 2000 110V 220V // PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO // QTD. 18 //PROCESSO 5215/2020	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	183,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
213126	31634	Ar Condicionado split 9.000 btus marca PHILCO / PARTE INTERNA PROCESSO 2413/2020 ATENDER NECESSIDADE DO CMAEE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	451,14	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	417,39
213127	31635	Ar Condicionado split 9.000 btus marca PHILCO / PARTE INTERNA PROCESSO 2413/2020 ATENDER NECESSIDADE DO CMAEE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	451,14	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	417,39
213128	31636	Ar Condicionado split 9.000 btus marca PHILCO / PARTE INTERNA PROCESSO 2413/2020 ATENDER NECESSIDADE DO CMAEE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	451,14	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	417,39
213129	31637	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PHILCO // *PARTE EXTERNA* // PROCESSO 2413/2020 // ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAEE (CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	958,69	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	886,87
213130	31638	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PHILCO // *PARTE EXTERNA* // PROCESSO 2413/2020 // ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAEE (CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	958,69	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	886,87
213131	31639	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PHILCO // *PARTE EXTERNA* // PROCESSO 2413/2020 // ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAEE (CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	958,69	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	886,87
213739	31863	batedeira planetaria 5 litros / qtd. 1 / nf 184 / fundo educação // processo: 6186/2019 /	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	894,63
213740	31824	ar condicionado split 12.000 btus / parte externa 31826 // nf 252 / qtd. 2 // processo : 6186/2019 - FME	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	1.289,20
213741	31825	ar condicionado split 12.000 btus / parte externa 31827 // nf 252 / qtd. 2 // processo : 6186/2019 - FME	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	1.289,20
213742	31823	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 15KG / NF 254 / QTD. 01 / PROCESSO 6186/2019 / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	470,88
216777	32244	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT NF 411 /PROCESSO 6186/2019 /EMPENHO 543867 / N°PAT. PARTE INT. 32244 ,32245 /EXT 32246 , 32247 /FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	1.846,75
216778	32245	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT NF 411 /PROCESSO 6186/2019 /EMPENHO 543867 / N°PAT. PARTE INT. 32244 ,32245 /EXT 32246 , 32247 /FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	1.846,75
217625	217625	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217626	217626	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217627	217627	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217628	217628	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217629	217629	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217630	217630	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217631	217631	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217632	217632	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217633	217633	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217634	217634	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217635	217635	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217636	217636	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217637	217637	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217638	217638	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217639	217639	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217640	217640	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217641	217641	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217642	217642	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217643	217643	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217644	217644	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217645	217645	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217646	217646	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217647	217647	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217648	217648	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217649	217649	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217650	217650	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217651	217651	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217652	217652	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217653	217653	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
217654	217654	CADEIRA PALITO SECRETARIA-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	147,66
210382	210382	BRINQUEDOS DIVERSOS, MATERIAIS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS PARA CRECHE CACAUZINHA, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS.	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,60	0,00	0,00	4.958,40
211256	211256	Processo: 2019001099 referente a compra de 02 ônibus escolar Rural Ore 1	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	170.910,00
211597	211415	Processo: 2019001099 referente a compra de 02 ônibus escolar rual ore 1	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	170.910,00
217655	217655	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217656	217656	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217657	217657	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217658	217658	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217659	217659	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217660	217660	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217661	217661	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217662	217662	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217663	217663	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217664	217664	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217665	217665	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217666	217666	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217667	217667	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217668	217668	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217669	217669	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217670	217670	MESA EM AÇO PE METAL C/ 2 GAV. COR CINZA -NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	391,71
217671	217671	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217672	217672	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217673	217673	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217674	217674	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217675	217675	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217676	217676	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217677	217677	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217678	217678	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217679	217679	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
217680	217680	MESA EM AÇO PE METALC/ 2GAV.COR CINZA(1, 50X0,60X0,74CM)-NF-422 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO-552972-FME	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	423,45
TOTAL NO ANO DE 2020			385.998,00	32.845,49	0,00	0,00	0,00	40.287,08	0,00	0,00	378.556,41
1295	1509	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/EMECOTO / COMPRA DE	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1296	1510	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1297	1511	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1298	1512	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1299	1513	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1300	1514	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1301	1515	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1302	1516	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1303	1517	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1304	1518	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1305	1519	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1306	1520	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1307	1521	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1308	1522	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1309	1523	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1310	1524	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1311	1525	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1312	1526	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1313	1527	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
1314	1528	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL DE 06 MESAS , 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRALNº PROCESSO: 2017014275 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017/FMECO/TO / COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. EURÍPEDES	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	0,00	2.155,69
16	16	CADEIRA ESCOLAR JUVENIL ADAPTADACADEIRA ESCOLAR JUVENIL ADAPTADA PLANO - NOTA FISCAL Nº 4596FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL) NF4596 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.830,00/ PROCESSO	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,75	0,00	0,00	1.418,25
210380	210380	BENS MÓVEIS	197.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	197.681,06	0,00	0,00	0,01
605	608	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
607	610	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
609	612	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
610	613	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
611	614	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
612	615	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
613	616	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
614	617	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
615	618	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0906/ VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171225 / EMPENHO 3286	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
627	630	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
628	631	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
629	632	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
630	633	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
631	634	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
632	635	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
633	636	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
635	638	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
636	639	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19
637	640	VENTILADOR PARA PAREDE 60 CMNF 0905 / VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.850,00 / NºPROCESSO 2017008223 / FICHA 20171319 / EMPENHO 3287	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	164,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
638	641	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
639	642	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
640	643	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
641	644	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
643	646	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
644	647	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
645	648	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
646	649	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
647	650	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
648	651	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
650	653	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
651	654	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
652	655	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20L)NF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
653	656	CENTRAL CLIMATIZADORA EVAPORATIVA (M 20LJNF 057 / VALOR DA NOTA 97.230,00 / Nº PROCESSO 2017012803 / FICHA 20171225 / EMPENHO 6200 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	0,00	0,00	6.181,05
TOTAL NO ANO DE 2018			348.116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	213.929,70	0,00	0,00	134.186,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			734.114,07	32.845,49	0,00	0,00	0,00	254.216,78	0,00	0,00	512.742,78
BENS IMÓVEIS											
210384	210384	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO, NAS ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 024/2017, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017	76.500,00	106.220,12	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	175.070,12
210381	210381	BENS IMOVEIS	209.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,97	0,00	155.231,75	33.705,05
210383	210383	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	39.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,99	0,00	13.869,39	22.949,92
210385	210385	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO, NAS ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO RODRIGUES	61.149,75	13.869,39	0,00	0,00	0,00	2.544,97	0,00	0,00	72.474,17
210386	210386	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA NO QUE REFERE A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ZÉ DE DEUS, ZONA RURAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	17.100,00
210387	210387	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ZÉ DE DEUS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS.	178.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,51	0,00	0,00	164.594,70
211497	211497	PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO , REFERENTE AO PROCESSO ADM Nº 33/2019 CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2019 - CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS CO QUADRA DE ESPORTE BAIRRO SANTO ANTONIO PROC.: 5794/19	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	203,85
216771	216771	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	0,00	203.755,43	0,00	0,00	0,00	8.489,80	0,00	0,00	195.265,63
216882	216882	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	0,00	107.034,53	0,00	0,00	0,00	2.675,85	0,00	0,00	104.358,68
655	658	ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODOROAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO - ELEMENTO 44.90.51 / CODIGO	142.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,98	0,00	0,00	128.456,90
660	663	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA CÓDIGO : 12.361.1204.1696ELEMENTO: 44.90.51 PROCESSO : 2017012301	16.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,57	0,00	0,00	14.837,21

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			744.044,19	430.879,47	0,00	0,00	0,00	76.806,29	0,00	169.101,14	929.016,23
657	660	CRECHE MUNICIPAL CACAUZINHOAMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CACAUZINHA-ELEMENTO 44.90.51/ CÓDIGO 12.365.1204.1225	0,00	0,00	69.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.538,69
658	661	CRECHE MUNICIPAL MARIA VALDIRENE - ST. AEROPORTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA VALDIRENE LUSTOSA . CODIGO : 12.365.1204.1225 ELEMENTO: 44.90.51 PROCESSO : 2017	0,00	0,00	113.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.898,78
659	662	CRECHE MUNICIPAL DONA ELIDIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ELIDIA.CODIGO : 12.365.1204.1225 ELEMENTO: 44.90.51 PROCESSO : 2017012301	0,00	0,00	66.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.706,78
839	846	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS POLIESPORTIVAPROCESSO 2017013410CONCLUSÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS COBERTAS POLIESPORTIVAS COM VESTUÁRIO DAS ESCOLASEScola MUNICIPAL JOSE TEODORO - FNDEEScola MUNICIPAL PRIMAVERA - FNDE	0,00	0,00	120.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.819,89
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	0,00	370.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.964,14
665	668	ESCOLA SANTA MARIADESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS NO SETOR SANTA UBS - LAURINDO FERREIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE	126.819,99	0,00	880.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.743,41
666	669	1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR OESTE - LAURINDO FERREIRA , SEGUNDO CONTRATO N019/2014, CONFORME DETALHADO NOS AUTOS DO PROCESSO	0,00	0,00	56.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.990,50
TOTAL NO ANO DE 2017			126.819,99	0,00	937.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.733,91
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			870.864,18	430.879,47	1.308.878,06	0,00	0,00	76.806,29	0,00	169.101,14	2.364.714,28
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.604.978,25	463.724,96	1.308.878,06	0,00	0,00	331.023,07	0,00	169.101,14	2.877.457,06
Setor:	SEMEC COORDENACAO DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
146898	27934	MAQUINA DE LAVAR LAVA RAPIDO LRS 3050 2CV 21 60HZ MONOF COMPLETA.MAQUINA DE LAVAR LAVA RAPIDO LRS 3050 2CV 21 60HZ MONOF COMPLETA.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	0,00	0,00	1.648,34

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			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	0,00	0,00	1.648,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	0,00	0,00	1.648,34
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEMEC COORDENACAO DE TRANSPORTES			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	0,00	0,00	1.648,34
Setor:	SEMEC DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA										
BENS MÓVEIS											
150091	31127	MODULO DE PROTECAO 1000VA BMIMODULO DE PROTECAO 1000VA BMI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	157,32
TOTAL NO ANO DE 2016			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	157,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	157,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEMEC DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	157,32
Setor:	SEMEC DEPARTAMENTO DE RECEPC E COZINHA										
BENS MÓVEIS											
145519	26555	MESA EM L COM 4 GAVETAS EM MDF GIOBELMESA EM L COM 4 GAVETAS EM MDF GIOBEL	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	827,20
TOTAL NO ANO DE 2014			1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	827,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	827,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEMEC DEPARTAMENTO DE RECEPC E COZINHA			1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	827,20
Setor:	SEMEC DEPTO DE GABINETE DA SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
145517	26553	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE CROMADA VERTICAL EM COURO MARRONCADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE CROMADA VERTICAL EM COURO MARRON	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	0,00	0,00	455,94
145518	26554	MESA EM L COM 4 GAVETAS EM MDF GIOBELMESA EM L COM 4 GAVETAS EM MDF GIOBEL	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	827,20
TOTAL NO ANO DE 2016			1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	0,00	1.283,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	0,00	1.283,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEMEC DEPTO DE GABINETE DA SECRETARIA			1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	0,00	1.283,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEMEC DIRETORIA DE COMPRAS										
	BENS MÓVEIS										
144574	25610	BERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLBERCOS IMITEC CRISTAL EM MDP ESTADO DE MADEIRA E GRADE DE MADEIRA DE REFLLORESTAMENTO COM REVESTIMENTO PLASTICO APROVADO PELO INMENTRO COM ALTURA DE 1.41 E LARGURA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
	TOTAL NO ANO DE 2016		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEMEC DIRETORIA DE COMPRAS		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	228,60
Setor:	SEMEC VEICULOS										
	BENS MÓVEIS										
126075	7111	MOTO CG FAN ANO 2011 MODELO 2012 VERMELHA 0 KM .MOTO CG FAN ANO 2011 MODELO 2012 VERMELHA 0 KM .	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.172,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.172,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.172,00
	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 - SEMEC VEICULOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.172,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.944.390,46	1.109.017,80	2.708.061,91	0,00	0,00	443.559,68	0,00	557.922,10	4.759.988,39
Unidade Orçamentária:	2044 - FUNDEB										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME										
	BENS MÓVEIS										
217122	217122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217123	217123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217124	217124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217125	217125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217126	217126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217127	217127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217128	217128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217129	217129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217130	217130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217131	217131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217132	217132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217133	217133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217134	217134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217135	217135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217136	217136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217137	217137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217138	217138	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217139	217139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217140	217140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217141	217141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217142	217142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217143	217143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217144	217144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217145	217145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217146	217146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217147	217147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217148	217148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217149	217149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217150	217150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217151	217151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217152	217152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217153	217153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217154	217154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217155	217155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217156	217156	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217157	217157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217158	217158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217159	217159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217160	217160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217161	217161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217162	217162	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217163	217163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217164	217164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217165	217165	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217166	217166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217167	217167	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217168	217168	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217169	217169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217170	217170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217171	217171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217172	217172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217173	217173	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217174	217174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217175	217175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217176	217176	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217177	217177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217178	217178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217179	217179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217180	217180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217181	217181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217182	217182	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217183	217183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217184	217184	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217185	217185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217186	217186	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217187	217187	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217188	217188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217189	217189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217190	217190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217191	217191	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217192	217192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217193	217193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217194	217194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217195	217195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217196	217196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217197	217197	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217198	217198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217199	217199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217200	217200	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217201	217201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217202	217202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217203	217203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217204	217204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217205	217205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217206	217206	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217207	217207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217208	217208	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217209	217209	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217210	217210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217211	217211	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217212	217212	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217213	217213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217214	217214	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217215	217215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217216	217216	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217217	217217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217218	217218	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217219	217219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217220	217220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217221	217221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217222	217222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217223	217223	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217224	217224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217225	217225	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217226	217226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217227	217227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217228	217228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217229	217229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217230	217230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217231	217231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217232	217232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217233	217233	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217234	217234	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217235	217235	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217236	217236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217237	217237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217238	217238	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217239	217239	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217240	217240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217241	217241	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217242	217242	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217243	217243	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217244	217244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217245	217245	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217246	217246	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217247	217247	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217248	217248	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217249	217249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217250	217250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217251	217251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217252	217252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217253	217253	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217254	217254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217255	217255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217256	217256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217257	217257	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217258	217258	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217259	217259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217260	217260	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217261	217261	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217262	217262	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217263	217263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217264	217264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217265	217265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217266	217266	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217267	217267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217268	217268	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217269	217269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217270	217270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217271	217271	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217272	217272	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217273	217273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217274	217274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217275	217275	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217276	217276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217277	217277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217278	217278	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217279	217279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217280	217280	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217281	217281	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217282	217282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217283	217283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217284	217284	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217285	217285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217286	217286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217287	217287	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217288	217288	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217289	217289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217290	217290	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217291	217291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217292	217292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217293	217293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217294	217294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217295	217295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217296	217296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217297	217297	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217298	217298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217299	217299	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217300	217300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217301	217301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217302	217302	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217303	217303	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217304	217304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217305	217305	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217306	217306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217307	217307	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217308	217308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217309	217309	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217310	217310	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217311	217311	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217312	217312	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217313	217313	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217314	217314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217315	217315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217316	217316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217317	217317	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217318	217318	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217319	217319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217320	217320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217321	217321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217449	217449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217450	217450	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217451	217451	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217452	217452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217453	217453	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217454	217454	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217455	217455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217456	217456	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217457	217457	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217458	217458	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217459	217459	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217460	217460	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217461	217461	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217462	217462	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	3.768,34
217348	217348	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217349	217349	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217350	217350	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217351	217351	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217352	217352	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217353	217353	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217354	217354	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217355	217355	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217356	217356	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217357	217357	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217358	217358	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217359	217359	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217360	217360	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217361	217361	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217362	217362	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217363	217363	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217364	217364	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217365	217365	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217366	217366	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217367	217367	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217368	217368	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217369	217369	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217370	217370	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217371	217371	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217372	217372	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217373	217373	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217374	217374	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217375	217375	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217376	217376	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217377	217377	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217378	217378	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217379	217379	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217380	217380	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217381	217381	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217382	217382	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217383	217383	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217384	217384	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217385	217385	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217386	217386	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217387	217387	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217388	217388	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217389	217389	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217390	217390	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217391	217391	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217392	217392	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217393	217393	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217394	217394	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217395	217395	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217396	217396	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217397	217397	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217398	217398	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217399	217399	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217400	217400	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217401	217401	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.410,15	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	5.365,07
217402	217402	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217403	217403	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217404	217404	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217405	217405	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217406	217406	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217407	217407	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217408	217408	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217409	217409	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217410	217410	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217411	217411	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217412	217412	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217413	217413	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217414	217414	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217415	217415	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217416	217416	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217417	217417	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217418	217418	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217419	217419	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217420	217420	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217421	217421	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217422	217422	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217423	217423	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217424	217424	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217425	217425	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217426	217426	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217427	217427	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217428	217428	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217429	217429	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217430	217430	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217431	217431	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217432	217432	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
217433	217433	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTINS DE 1º AO 5º ANO - PROJETO TESOURO LITERARIO.	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	5.750,44
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	1.290.908,42	0,00	0,00	0,00	10.755,80	0,00	0,00	1.280.152,62
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.290.908,42	0,00	0,00	0,00	10.755,80	0,00	0,00	1.280.152,62
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			0,00	1.290.908,42	0,00	0,00	0,00	10.755,80	0,00	0,00	1.280.152,62
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
BENS MÓVEIS												
218304	218304	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218305	218305	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218306	218306	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218307	218307	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218308	218308	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218309	218309	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218310	218310	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218311	218311	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218312	218312	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218313	218313	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
218314	218314	IMPRESSORA MULTIF.ECOTANK QTD12/NF-000000001/PROCESSO 875/2020/EMPENHO-552980 -FME L3150	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	1.990,28	
211498	211498	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50	
211499	211499	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50	
211500	211500	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50	
211501	211501	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50	
211502	211502	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50	

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211503	211503	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211504	211504	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211505	211505	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211506	211506	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211507	211507	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211508	211508	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211509	211509	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211510	211510	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211511	211511	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211512	211512	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211513	211513	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211514	211514	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211515	211515	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211516	211516	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211517	211517	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30
211518	211518	Aquisição de 19 climatizadores M20L e 2 climatizador M 4.500 cinza para atender as necessidades das escolas municipais (Fundeb 40%) processo adm nº 026/2017 pregão 002/2017 , processo 12803/2017	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30
212082	212082	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212083	212083	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212084	212084	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212085	212085	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212086	212086	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212087	212087	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212088	212088	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212089	212089	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212090	212090	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212091	212091	FREEZER CONSUL CVU30EB 246 LT VERTICAL --- PREGÃO 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO . PROCESSO 6186/2019	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.072,70
212175	212175	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212176	212176	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212177	212177	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212178	212178	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212179	212179	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212180	212180	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212181	212181	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212182	212182	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212183	212183	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212184	212184	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212185	212185	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212186	212186	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212187	212187	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212188	212188	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212189	212189	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212190	212190	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
212191	212191	Balança eletrônica // Pregão 002/19 FMECO/TO / PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS .	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	1.006,86
211695	211695	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perma. e equip. visando atender demandas de creches e esc. rede munic. recursos transferência FUNDEB MARCA METAL FRIO	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00	2.051,10
211696	211696	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perma. e equip. visando atender demandas de creches e esc. rede munic. recursos transferência FUNDEB MARCA METAL FRIO	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00	2.051,10
211697	211697	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perma. e equip. visando atender demandas de creches e esc. rede munic. recursos transferência FUNDEB MARCA METAL FRIO	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00	2.051,10
211698	211698	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perma. e equip. visando atender demandas de creches e esc. rede munic. recursos transferência FUNDEB MARCA METAL FRIO	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00	2.051,10
211699	211699	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perma. e equip. visando atender demandas de creches e esc. rede munic. recursos transferência FUNDEB	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00	0,00	2.051,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211700	211700	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211701	211701	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211702	211702	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211703	211703	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211704	211704	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211705	211705	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211706	211706	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211707	211707	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211708	211708	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50
211709	211709	Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais perm. e equip. visando atender demandas de creches e Esc. da rede municipal recursos transf. FUNDEB MARCA : METAL FRIO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	2.308,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212004	212004	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS 2 TORNEIRAS // PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . PROCESSO : 6186/2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.008,00
212005	212005	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS 2 TORNEIRAS // PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . PROCESSO : 6186/2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.008,00
212006	212006	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS 2 TORNEIRAS // PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . PROCESSO : 6186/2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.008,00
212007	212007	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS 2 TORNEIRAS // PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . PROCESSO : 6186/2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.008,00
212008	212008	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS 2 TORNEIRAS // PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . PROCESSO : 6186/2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.008,00
212222	212222	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212223	212223	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212224	212224	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212225	212225	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212226	212226	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212227	212227	BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS / PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212228	212228	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212229	212229	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212230	212230	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212231	212231	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212232	212232	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212233	212233	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212234	212234	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212235	212235	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE BEBEDOURO INOX 200L 4 TORNEIRAS /	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40
212236	212236	PREGÃO 002/19 /FMECO/TO - PROCESSO: 6186/19 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER CRECHES E ESCOLAS DESTE	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	2.201,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212767	212767	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212768	212768	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212769	212769	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212770	212770	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212771	212771	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212772	212772	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212773	212773	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212774	212774	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212775	212775	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212776	212776	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212777	212777	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212778	212778	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212779	212779	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212780	212780	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212781	212781	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212782	212782	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212783	212783	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212784	212784	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212785	212785	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212786	212786	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212787	212787	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212788	212788	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212789	212789	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212790	212790	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212791	212791	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212792	212792	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212793	212793	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212794	212794	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212795	212795	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212796	212796	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212797	212797	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
212798	212798	Aquisição de Materiais permanente e equipamento . visando atender creche e unidades escolares processo: 6186/2019 com recursos FUNDEB / PROCESSO ADM Nº 009/2019 PREGÃO 002/FMECO/TO	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	140,59
211614	556234	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO RODRIGUES, DO PROGRAMA GESTÃO ESC. AUTÔNOMA - PGEA DO FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
211683	211683	Doação associação de pais e mestres da Escola Municipal Paraíso, do programa Escola autônoma - PGEA do fundo de desenvolvimento da Educação Basica - Fundeb	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	1.799,10
211684	211684	Doação da Associação de Pais e Mestres da Esc. Munic. Pereira Guimarães , ref. a 01 computador Completo (Processador Intell, Placa Mãe, Memória 4gb, HD 500 , Monitor LG led , Teclado , Mouse e cabo)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2.340,00
211761	211761	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211762	211762	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211763	211763	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211764	211764	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211765	211765	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211766	211766	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211767	211767	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211768	211768	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211769	211769	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211770	211770	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211771	211771	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211772	211772	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211773	211773	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211774	211774	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211775	211775	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211776	211776	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211777	211777	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211778	211778	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211779	211779	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211780	211780	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211781	211781	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211782	211782	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211783	211783	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211784	211784	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211785	211785	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211786	211786	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211787	211787	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211788	211788	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211789	211789	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211790	211790	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211791	211791	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211792	211792	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211793	211793	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211794	211794	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211795	211795	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211796	211796	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211797	211797	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211798	211798	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211799	211799	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211800	211800	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211801	211801	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211802	211802	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211803	211803	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211804	211804	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211805	211805	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211806	211806	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211807	211807	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211808	211808	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211809	211809	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211810	211810	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211811	211811	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211812	211812	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211813	211813	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211814	211814	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211815	211815	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211816	211816	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211817	211817	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211818	211818	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211819	211819	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211820	211820	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211821	211821	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211822	211822	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211823	211823	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211824	211824	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211825	211825	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211826	211826	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211827	211827	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211828	211828	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211829	211829	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211830	211830	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211831	211831	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211832	211832	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211833	211833	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211834	211834	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211835	211835	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211836	211836	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211837	211837	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211838	211838	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211839	211839	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211840	211840	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211841	211841	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211842	211842	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211843	211843	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211844	211844	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211845	211845	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211846	211846	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211847	211847	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211848	211848	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211849	211849	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211850	211850	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211851	211851	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211852	211852	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211853	211853	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211854	211854	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211855	211855	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211856	211856	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211857	211857	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211858	211858	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211859	211859	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211860	211860	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211861	211861	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211862	211862	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211863	211863	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211864	211864	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211865	211865	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211866	211866	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211867	211867	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211868	211868	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211869	211869	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211870	211870	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211871	211871	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211872	211872	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211873	211873	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211874	211874	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211875	211875	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211876	211876	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211877	211877	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211878	211878	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211879	211879	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211880	211880	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211881	211881	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211882	211882	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211883	211883	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211884	211884	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211885	211885	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211886	211886	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211887	211887	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211888	211888	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211889	211889	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211890	211890	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211891	211891	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211892	211892	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211893	211893	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211894	211894	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211895	211895	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211896	211896	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211897	211897	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211898	211898	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211899	211899	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211900	211900	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211901	211901	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211902	211902	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211903	211903	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211904	211904	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211905	211905	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211906	211906	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211907	211907	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211908	211908	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211909	211909	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211910	211910	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211911	211911	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211912	211912	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211913	211913	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211914	211914	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211915	211915	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211916	211916	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211917	211917	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211918	211918	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211919	211919	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211920	211920	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211921	211921	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211922	211922	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211923	211923	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211924	211924	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211925	211925	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211926	211926	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211927	211927	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211928	211928	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211929	211929	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211930	211930	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211931	211931	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211932	211932	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211933	211933	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211934	211934	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211935	211935	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211936	211936	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211937	211937	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211938	211938	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211939	211939	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211940	211940	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211941	211941	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211942	211942	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211943	211943	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211944	211944	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211945	211945	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211946	211946	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211947	211947	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211948	211948	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211949	211949	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211950	211950	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211951	211951	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211952	211952	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211953	211953	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211954	211954	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211955	211955	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211956	211956	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211957	211957	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211958	211958	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211959	211959	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211960	211960	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211961	211961	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211962	211962	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211963	211963	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211964	211964	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211965	211965	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211966	211966	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211967	211967	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211968	211968	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211969	211969	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211970	211970	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211971	211971	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211972	211972	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211973	211973	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211974	211974	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211975	211975	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211976	211976	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211977	211977	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211978	211978	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211979	211979	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211980	211980	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211981	211981	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211982	211982	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211983	211983	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211984	211984	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
211985	211985	COMP. EDUC. ULTRA : PROCESSADOR INTEL CELERON , (2MB CACHE, ATE 2,50 GHZ, DUAL -CORE) MARCA POSITIVO - PREGÃO Nº 002/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLA MUNICÍPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.701,00
212237	212237	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212238	212238	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212239	212239	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212240	212240	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212241	212241	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212242	212242	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212243	212243	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212244	212244	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212245	212245	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212246	212246	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212247	212247	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212248	212248	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212249	212249	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212250	212250	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212251	212251	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212252	212252	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212253	212253	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
212254	212254	Notebook processador Pentium Intel HD 500 4 GB /// pregão 002/19 FMECO/TO PROCESSO : 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA atender as escolas e creche deste município .	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211257	211257	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRES. 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 2718	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211258	211258	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 3327	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211259	211259	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 3327	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211260	211260	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 2598	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211261	211261	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 575	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211262	211262	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 3331	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211263	211263	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 614	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211264	211264	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 3319	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211265	211265	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 613	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211266	211266	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 576	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211267	211267	Aparelho de CLIMATIZADOR M20L / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA nº tomb. 616	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	6.250,50
211268	211268	CLIMATIZADOR PORTÁTIL M. 4500 CINZA / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA.	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30
211269	211269	CLIMATIZADOR PORTÁTIL M. 4500 CINZA / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA.	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211270	211270	CLIMATIZADOR PORTÁTIL M. 4500 CINZA / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA.	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30
211271	211271	CLIMATIZADOR PORTÁTIL M. 4500 CINZA / PROCESSO 026/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2017/FMECO/TO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA.	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	1.635,30
211434	14038	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	989,10
211435	14039	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	989,10
211436	14040	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	989,10
211437	14037	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	989,10
211438	14036	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	989,10
211439	14033	Aquisição de Tv"s de Led e ventiladores de paredes para as unidades. Processo 11229/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211440	14034	Aquisição de Tv"s de Led e ventiladores de paredes para as unidades. Processo 11229/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211441	14035	Aquisição de Tv"s de Led e ventiladores de paredes para as unidades. Processo 11229/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211442	13990	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211443	13991	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211444	13992	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211445	13993	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211446	13994	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211447	13995	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211448	13996	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211449	13997	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211450	13998	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211451	13999	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211452	14000	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211453	14001	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211454	14002	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211455	14003	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211456	14004	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211457	14005	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211458	14006	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211459	14007	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211460	14008	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211461	14009	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211462	14010	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211463	14011	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211464	14012	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211465	14013	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211466	14014	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211467	14015	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211468	14016	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211469	14017	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211470	14018	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211471	14019	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211472	14020	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211473	14021	Aquisição de TV's de Led e Ventiladores para as unidades escolares , junto ao FME/TO - processo 11229/2019 , Nº Licitação 4-0/2019- contrato 007/2019.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
211598	1032	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL D. ELIDIA FIM FERRARI, DO PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA - PGEA COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	549,00
211599	1033	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL D. ELIDIA FIM FERRARI, DO PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA -PGEA, COM RECURSO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB.	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	549,00
212102	212102	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212103	212103	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212104	212104	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212105	212105	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212106	212106	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212107	212107	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212108	212108	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
212109	212109	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT MARCA COLOMBO ///PREGÃO Nº 002/2019/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	594,00
211603	11481	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA CRECHE MUNICIPAL D. ELIDIA FIM RERRARI AO PROGRAMA ESCOLA AUTÔNOMA - PGEA, COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	1.548,00
211604	14336	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PAROQUIAL IRMÃ IVONE DO PROGRAMA GESTÃO AUTÔNOMA - PGEA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	2.538,00
211607	556231	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO, DO PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA - PGEA COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO BASICO - FUNDEB.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	855,00
211609	556233	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO, DO PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA - PGEA, COM RECURSO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	3.582,00
211617	211617	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211618	211618	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211619	211619	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211620	211620	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211621	211621	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211622	211622	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211623	211623	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211624	211624	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211625	211625	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211626	211626	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211627	211627	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211628	211628	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211629	211629	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211630	211630	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211631	211631	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211632	211632	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211633	211633	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211634	211634	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211635	211635	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211636	211636	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211637	211637	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211638	211638	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211639	211639	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211640	211640	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211641	211641	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211642	211642	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211643	211643	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211644	211644	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211645	211645	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211646	211646	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211647	211647	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211648	211648	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211649	211649	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211650	211650	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211651	211651	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211652	211652	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211653	211653	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211654	211654	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211655	211655	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211656	211656	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211657	211657	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211658	211658	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211659	211659	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211660	211660	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211661	211661	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211662	211662	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211663	211663	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211664	211664	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211665	211665	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211666	211666	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211667	211667	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211668	211668	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211669	211669	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211670	211670	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211671	211671	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211672	211672	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211673	211673	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211674	211674	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211675	211675	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211676	211676	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211677	211677	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211678	211678	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211679	211679	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211680	211680	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211681	211681	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211682	211682	Conj. Comp. Por 6 mesas 6 cadeiras e 1 mesa central- tam. infantil , em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos para uso coletivo e individual . Processo: 18079/2019 - PREGAO 070/2019	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	0,00	2.465,10
211710	211710	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211711	211711	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211712	211712	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211713	211713	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211714	211714	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211715	211715	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211716	211716	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211717	211717	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211718	211718	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211719	211719	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211720	211720	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211721	211721	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211722	211722	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211723	211723	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211724	211724	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211725	211725	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211726	211726	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211727	211727	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211728	211728	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211729	211729	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211730	211730	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211731	211731	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211732	211732	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211733	211733	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211734	211734	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211735	211735	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211736	211736	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211737	211737	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211738	211738	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211739	211739	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211740	211740	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211741	211741	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211742	211742	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211743	211743	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211744	211744	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211745	211745	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211746	211746	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211747	211747	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211748	211748	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211749	211749	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211750	211750	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211751	211751	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211752	211752	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211753	211753	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211754	211754	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211755	211755	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211756	211756	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211757	211757	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211758	211758	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211759	211759	Armário aço 2 portas 1,80mt X 0,70 M ate 2,10 X 1, 10 M - Processo: 6186/2019 Pregão nº 002/FMECO/TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DE CRECHE E ESCOLAS MUNICÍPIO	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	430,20
211760	73230	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
211986	73231	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
211987	73232	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
211988	73233	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211989	73239	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	614,70
211990	73240	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	614,70
211991	73241	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	614,70
211992	73242	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	614,70
211993	73243	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	614,70
211994	31832	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
211995	31833	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
211996	31834	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
211997	31835	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
211998	31836	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
211999	31837	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
212000	31838	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
212001	31839	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212002	31840	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
212003	31841	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	466,20
212041	31842	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212042	31843	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212043	31844	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212044	31846	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212045	31845	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212046	31847	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212047	31848	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212048	31849	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212049	31850	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212050	212050	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212051	212051	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212052	212052	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212053	212053	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212054	212054	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212055	212055	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212056	212056	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212057	212057	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212058	212058	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSO DO FUNDEB.	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	90,98
212059	212059	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212060	212060	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212061	212061	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212062	212062	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212063	212063	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212064	212064	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212065	212065	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212066	212066	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212067	212067	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212068	212068	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212069	212069	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212070	212070	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212071	212071	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212072	212072	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212073	212073	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212074	212074	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212075	212075	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212076	212076	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	1.971,00
212077	212077	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.547,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212078	212078	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.547,00
212079	212079	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.547,00
212080	212080	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.547,00
212081	212081	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.547,00
212092	212092	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212093	212093	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212094	212094	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212095	212095	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212096	212096	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212097	212097	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212098	212098	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212099	212099	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212100	212100	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212101	212101	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	613,08
212110	212110	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
212111	212111	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
212112	212112	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
212113	212113	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	378,00
212114	212114	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212115	212115	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212116	212116	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212117	212117	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212118	212118	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212119	212119	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212120	212120	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212121	212121	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212122	212122	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212123	212123	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212124	212124	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212125	212125	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212126	212126	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212127	212127	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212128	212128	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212129	212129	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212130	212130	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212131	212131	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
212132	212132	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212133	212133	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212134	212134	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212135	212135	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212136	212136	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212137	212137	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212138	212138	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212139	212139	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212140	212140	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212141	212141	PREGÃO 002/2019/FMECO/TO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	506,25
212142	212142	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA AZ // PREGÃO 002/2019 FMECO/TO PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E UE DA REDE MUNICIPAL	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212143	212143	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA AZ // PREGÃO 002/2019 FMECO/TO PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E UE DA REDE MUNICIPAL	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212144	212144	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA AZ // PREGÃO 002/2019 FMECO/TO PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E UE DA REDE MUNICIPAL	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212145	212145	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA AZ // PREGÃO 002/2019 FMECO/TO PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E UE DA REDE MUNICIPAL	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212146	212146	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA AZ // PREGÃO 002/2019 FMECO/TO PROCESSO: 6186/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212166	212166	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212167	212167	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212168	212168	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212169	212169	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212170	212170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212171	212171	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212172	212172	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212173	212173	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212174	212174	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
212192	212192	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212193	212193	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212194	212194	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212195	212195	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212196	212196	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212197	212197	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212198	212198	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212199	212199	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212200	212200	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212201	212201	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212202	212202	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212203	212203	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212204	212204	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212205	212205	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212206	212206	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212207	212207	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212208	212208	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212209	212209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212210	212210	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212211	212211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212212	212212	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212213	212213	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212214	212214	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212215	212215	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212216	212216	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212217	212217	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212218	212218	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212219	212219	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212220	212220	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80
212221	212221	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB.	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	316,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212766	212766	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CRECHES E ESCOLAS DE COLINAS COM RECURSOS DO FUNDEB. Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	729,00
211690	211690	permanentes e equipamentos visando atender demandas de creches e escolas da rede municipal recursos transferência FUNDEB Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	1.408,50
211691	211691	permanentes e equipamentos visando atender demandas de creches e escolas da rede municipal recursos transferência FUNDEB Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	1.408,50
211692	211692	permanentes e equipamentos visando atender demandas de creches e escolas da rede municipal recursos transferência FUNDEB Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	1.408,50
211693	211693	permanentes e equipamentos visando atender demandas de creches e escolas da rede municipal recursos transferência FUNDEB Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	1.408,50
211694	211694	permanentes e equipamentos visando atender demandas de creches e escolas da rede municipal recursos transferência FUNDEB Processo ADM nº 009/2019FMECO/ Pregão Presencial nº 002/ aquisição de materiais	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	1.408,50
211486	211486	ACERVO DE LIVROS PARA FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 6 ANOS INCOMPLETOS , COMPOSTA POR 45 LIVROS, CLASSIFICADOS EM VÁRIOS TIPOS SENDO ALGUNS DELES O DEDOCHE E TOQUE E SINTA . PROCESSO: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211487	211487	AFRO/INDÍGENA ATENDE ALUNOS DO 2º AO 9º ANO FOCADO NA GRANDE IMPORTÂNCIA OS POVOS INDÍGENAS E AFRICANOS NA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE E MUITAS OUTRAS TEMAS. . PROCESSO: 13548/2019	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	64,80
211488	211488	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO: BAU DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINA A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS FANTOCA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211489	211489	COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND PULA PULA CAVALINHO ETC. PROCESSO: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211490	211490	ACERVO DE 820 LIVROS VARIADOS DA LITERATURA INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAIS : TENDA INFLÁVEL 4X4 COLORIDA KIT DE 20 JOGOS EDUCATIVOS 2 BAUS ETC PROC: 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211491	211491	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211492	211492	SALA DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL NEURO PEDAGÓGICO PSICOMOTOR MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS 1 BAU,1 DOMINO FANTOCHES 1 CENTRO DE LEITURA E OUTROS PROCESSO: 13548/2019	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211519	211519	BABYTECA - ACERVO DE LIVROS P/ FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 6 ANOS COMPOSTA POR 45 LIVRO CLASSIFICADO EM : LIVRO POPUPS, 3D , COM DVD, SONOROS, DE TOQUE E SINTA, DEDOCHE, PANO HISTORIA, ACONDICIONADADO ETC	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211520	211520	BABYTECA - ACERVO DE LIVROS P/ FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 6 ANOS COMPOSTA POR 45 LIVRO CLASSIFICADO EM : LIVRO POPUPS, 3D , COM DVD, SONOROS, DE TOQUE E SINTA, DEDOCHE, PANO HISTORIA, ACONDICIONADADO ETC	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211521	211521	BABYTECA - ACERVO DE LIVROS P/ FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 6 ANOS COMPOSTA POR 45 LIVRO CLASSIFICADO EM : LIVRO POPUPS, 3D , COM DVD, SONOROS, DE TOQUE E SINTA, DEDOCHE, PANO HISTORIA, ACONDICIONADADO ETC	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211522	211522	BABYTECA - ACERVO DE LIVROS P/ FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 6 ANOS COMPOSTA POR 45 LIVRO CLASSIFICADO EM : LIVRO POPUPS, 3D , COM DVD, SONOROS, DE TOQUE E SINTA, DEDOCHE, PANO HISTORIA, ACONDICIONADADO ETC	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211523	211523	BAU DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINA A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND PULA PULA CAVALINHO ETC. PROCESSO: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211524	211524	BAU DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINA A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND PULA PULA CAVALINHO ETC. PROCESSO: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211525	211525	BAU DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINA A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND PULA PULA CAVALINHO ETC. PROCESSO: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211526	211526	BAU DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINA A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND PULA PULA CAVALINHO ETC. PROCESSO: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211527	211527	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211528	211528	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211529	211529	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211530	211530	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211531	211531	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211532	211532	ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS PERSONAGEM EM QUADRINHOS, ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA MDF ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I E II PROCESSO: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211533	211533	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO: 13548/2019	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211534	211534	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO: 13548/2019	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211535	211535	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO: 13548/2019	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211536	211536	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211537	211537	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211538	211538	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211539	211539	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211540	211540	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211542	211542	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211544	211544	ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, JOGOS COM TEXTURA, EM BRAILE E LIBRAS E MUITO MAIS PROCESSO:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	7.650,00
211545	211545	acervo de 820 livros variados da literatura infanto-juvenil, atendendo inclusive alunos com necessidades especiais tenda inflável 4x4 colorida em formato de arco, 01 playground, kit de 20 jogos etc	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211546	211546	composto por 250 livros, 1 painel neuro pedagógico psicomotor , 1 mesa infantil, 4 cadeiras infantil 1 baú de madeira, 1 domino gigante , 10 fantoche, 1 centro de leitura, 12 livros técnicos, e etc.	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211547	211547	acervo de 820 livros variados de literatura e muito mais . processo : 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211548	211548	acervo de 820 livros variados de literatura e muito mais . processo : 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211549	211549	acervo de 820 livros variados de literatura e muito mais . processo : 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211550	211550	acervo de 820 livros variados de literatura e muito mais . processo : 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211551	10	acervo de 820 livros variados de literatura e muito mais . processo : 13548/2019	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211554	4813	ACERVO DE LIVROS VARIADOS DA LITERATURA INFANTO-JUVENIL ATENDENDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACONDICIONANDO O ACERVO LITERARIO.	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211583	211583	Acervo de livros p/ faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos composto por 45 livros classificados em : Popups, livros 3d, livros com DVD, sonoro, livros de toques e etc. Processo: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211584	9412	20459 - SALA DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL COMPOSTO POR LIVROS E PAINEL PEDAGOGICOS	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211585	211585	Acervo de livros p/ faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos composto por 45 livros classificados em : Popups, livros 3d, livros com DVD, sonoro, livros de toques e etc. Processo: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211586	211586	Acervo de livros p/ faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos composto por 45 livros classificados em : Popups, livros 3d, livros com DVD, sonoro, livros de toques e etc. Processo: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211587	9413	20459 - SALA DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL COMPOSTO LIVROS, PAINES PEDAGOGICOS E OUTROS.	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211588	211588	Acervo de livros p/ faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos composto por 45 livros classificados em : Popups, livros 3d, livros com DVD, sonoro, livros de toques e etc. Processo: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211589	211589	Acervo de livros p/ faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos composto por 45 livros classificados em : Popups, livros 3d, livros com DVD, sonoro, livros de toques e etc. Processo: 13548/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.520,00
211590	9414	20459 - SALA DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL COMPOSTO POR: LIVROS, PAINES PEDAGOGICOS E OUTROS.	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211591	211591	Brinquedoteca: baú de livros com 45 livros que ensina a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico , Playground, pula pula etc. processo: 20459 - SALA DE ESTIMULAÇÃO	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211592	9415	NEUROEDUCACIONAL COMPOSTO POR; LIVROS, PAINES PEDAGOGICOS E OTROS.	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	22.410,00
211593	211593	Brinquedoteca: baú de livros com 45 livros que ensina a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico , Playground, pula pula etc. processo: 13548/2019	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211594	211594	Brinquedoteca: baú de livros com 45 livros que ensina a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico , Playground, pula pula etc. processo:	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211595	211595	Brinquedoteca: baú de livros com 45 livros que ensina a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico , Playground, pula pula etc. processo:	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211596	211596	Brinquedoteca: baú de livros com 45 livros que ensina a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico , Playground, pula pula etc. processo:	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	8.955,00
211600	211600	PORTAL SABER - ACERVO 820 LIVROS VARIADOS LITERATURA INFANTO JUVENIL ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS ESPECIAIS, TENDA INFLÁVEL COLORIDA FORMATO DE ARCO, KIT 20 JOGOS GANGORRA JACARÉ ETC. PROC: 13548/19.	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211601	211601	PORTAL SABER - ACERVO 820 LIVROS VARIADOS LITERATURA INFANTO JUVENIL ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS ESPECIAIS, TENDA INFLÁVEL COLORIDA FORMATO DE ARCO, KIT 20 JOGOS GANGORRA JACARÉ ETC. PROC: 13548/19.	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	35.955,00
211602	211602	Gibiteca - acervo com 150 gibis com principais personagens das historias em quadrinho , acompanha estante de madeira prensada e madeira maciça . processo: 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211610	211610	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211611	211611	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211612	211612	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211613	211613	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211615	211615	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
211616	211616	Acervo composto por 150 gibis com os principais personagens das historia de quadrinhos, acompanha estante confeccionado em madeira maciça e prensada (MDF) Processo : 13548/2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212764	212764	MATERIAIS PEDAGÓGICO EDUCACIONAIS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 FMEC/TO	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	13.680,00
211555	4814	20761- MUZICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 ALFABETIZANDO MUSICAL ACOMPANHANDO COM DVD, VIOLÃO TECLADO MINI TECLADO MINI VIOLÃO FLAUTA PANDEIRO E TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211556	4817	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 - INICIALIZAÇÃO MUSICAL, VOL. 2 - ALFABETIZAÇÃO MUSICAL, TODOS ACOMPANHADOS DE DVD, MINE TECLADO MINE VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211557	4617	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 E VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO 1 MINE TECLADO, 1 MINI VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1PANDEIRO E 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211558	4618	20457 - MUZICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTO COMO 1MINE TECLADO, 1 MINE VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211559	4619	20457 - MUZICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTO COMO: 1 MINE TECLADO, 1 MINE VIOLOÃO, 1 FLAUTA DOCE, PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211560	4620	20457 - MUZICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COM: 1 MINE TECLADO, 1 MINE VIOLÃO, 1 FLEUTA DOCE, PANDEIRO, 1	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211561	4621	20457 - MUZICALIZANDO- O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1 MINI TECLADO 1 MINE VIOLÃO 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211562	4622	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 VOL.2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1 MINI VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211563	4623	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1 MINI VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211564	4624	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1, VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1MINE VIOLÃO, 1 FLAUTA DOCE, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR .	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211565	4625	20457 - MUZICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COM: 1 FLAUTA DOCE, 1 MINE VIOLÃO, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211566	4626	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1FLAUTA DOCE, 1 MINE VIOLÃO, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
211567	4627	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL.1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1 FLAUTA, 1 MINE VIOLÃO, 1 PANDEIRO, 1 TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211568	4628	20457 - MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA. VOL. 1 VOL. 2 BRINQUEDOS CANTADOS E INSTRUMENTOS COMO: 1 FLAUTA, 1 MINE VIOLÃO, 1 PANDEIRO, DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO, DO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211605	55629	PROGRAMA ESCOLAR AUTÔNOMA - PGEA, DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1.134,00
212765	212765	20761- MUSICALIZANDO - O MUNDO DA MUSICA VOL. 1 VOL. 2 ALFABETIZANDO MUSICAL ACOMPANHANDO COM DVD, VIOLÃO TECLADO MINI TECLADO MINI VIOLÃO FLAUTA PANDEIRO E TAMBOR.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	1.035,00
211608	556232	DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO, DO PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA - PGEA COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.250,00
217556	217556	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217557	217557	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217558	217558	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217559	217559	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217560	217560	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217561	217561	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217562	217562	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217563	217563	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217564	217564	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217565	217565	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217566	217566	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217567	217567	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217568	217568	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217569	217569	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217570	217570	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217571	217571	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217572	217572	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217573	217573	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217574	217574	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217575	217575	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217576	217576	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217577	217577	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217578	217578	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217579	217579	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217580	217580	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217581	217581	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217582	217582	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217583	217583	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217584	217584	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217585	217585	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217586	217586	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217587	217587	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217588	217588	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217589	217589	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217590	217590	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217591	217591	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217592	217592	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217593	217593	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217594	217594	CONJ. DE MESAS COM 6 CADEIRAS , 1 MESA DE CENTRO NF 3347/ EMPENHO- 552967 // N PROCESSO 10227/2020 -FME	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	2.716,18
217595	217595	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217596	217596	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217597	217597	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217598	217598	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217599	217599	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217600	217600	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217601	217601	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/ EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217602	217602	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217603	217603	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217604	217604	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217605	217605	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217606	217606	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217607	217607	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217608	217608	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217609	217609	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217610	217610	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217611	217611	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217612	217612	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217613	217613	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217614	217614	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217615	217615	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217616	217616	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217617	217617	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217618	217618	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217619	217619	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217620	217620	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217621	217621	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217622	217622	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217623	217623	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217624	217624	CONJ.MESA E CAD.P/ PROFESSORA TAMPO DA MESA INJETADO COM RESINA/NF-3347/EMPENHO 552967//N?PROCESSO -10227/2020-FME	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1.387,35
217681	217681	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217682	217682	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217683	217683	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217684	217684	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217685	217685	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217686	217686	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217687	217687	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217688	217688	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217689	217689	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217690	217690	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217691	217691	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217692	217692	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217693	217693	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217694	217694	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217695	217695	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217696	217696	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217697	217697	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217698	217698	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217699	217699	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217700	217700	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217701	217701	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217702	217702	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217703	217703	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217704	217704	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217705	217705	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217706	217706	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217707	217707	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217708	217708	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217709	217709	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217710	217710	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217711	217711	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217712	217712	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217713	217713	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217714	217714	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217715	217715	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217716	217716	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217717	217717	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217718	217718	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217719	217719	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217720	217720	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217721	217721	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217722	217722	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217723	217723	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217724	217724	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217725	217725	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217726	217726	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217727	217727	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217728	217728	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217729	217729	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217730	217730	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217731	217731	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217732	217732	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217733	217733	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217734	217734	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217735	217735	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217736	217736	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217737	217737	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217738	217738	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217739	217739	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217740	217740	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217741	217741	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217742	217742	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217743	217743	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217744	217744	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217745	217745	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217746	217746	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217747	217747	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217748	217748	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217749	217749	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217750	217750	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217751	217751	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217752	217752	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217753	217753	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217754	217754	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217755	217755	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217756	217756	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217757	217757	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 77 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973 -FME	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217758	217758	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217759	217759	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217760	217760	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217761	217761	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217762	217762	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217763	217763	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217764	217764	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217765	217765	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217766	217766	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217767	217767	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217768	217768	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217769	217769	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217770	217770	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217771	217771	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217772	217772	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217773	217773	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217774	217774	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217775	217775	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217776	217776	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217777	217777	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217778	217778	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217779	217779	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217780	217780	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217781	217781	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217782	217782	SMART TV LED 50"4 K COM HDR DOLBY BLUETOOF HDMI USB 25 UND /NF-892 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552973	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	3.353,82
217783	217783	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217784	217784	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217785	217785	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217786	217786	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217787	217787	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217788	217788	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217789	217789	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217790	217790	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217791	217791	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217792	217792	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217793	217793	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217794	217794	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217795	217795	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217796	217796	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217797	217797	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217798	217798	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217799	217799	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217800	217800	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217801	217801	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217802	217802	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217803	217803	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217804	217804	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217805	217805	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217806	217806	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217807	217807	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217808	217808	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217809	217809	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217810	217810	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217811	217811	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217812	217812	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217813	217813	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217814	217814	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217815	217815	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217816	217816	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217817	217817	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217818	217818	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217819	217819	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217820	217820	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217821	217821	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217822	217822	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217823	217823	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217824	217824	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217825	217825	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217826	217826	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217827	217827	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217828	217828	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217829	217829	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217830	217830	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217831	217831	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217832	217832	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217833	217833	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217834	217834	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217835	217835	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217836	217836	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217837	217837	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217838	217838	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217839	217839	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217840	217840	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217841	217841	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217842	217842	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217843	217843	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217844	217844	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217845	217845	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217846	217846	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217847	217847	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217848	217848	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217849	217849	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217850	217850	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217851	217851	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217852	217852	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217853	217853	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217854	217854	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217855	217855	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217856	217856	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217857	217857	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217858	217858	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217859	217859	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217860	217860	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217861	217861	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217862	217862	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217863	217863	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217864	217864	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217865	217865	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217866	217866	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217867	217867	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217868	217868	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217869	217869	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217870	217870	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217871	217871	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217872	217872	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217873	217873	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217874	217874	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217875	217875	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217876	217876	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217877	217877	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217878	217878	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217879	217879	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217880	217880	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217881	217881	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217882	217882	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217883	217883	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217884	217884	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217885	217885	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217886	217886	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217887	217887	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217888	217888	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217889	217889	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217890	217890	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217891	217891	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217892	217892	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217893	217893	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217894	217894	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217895	217895	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217896	217896	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217897	217897	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217898	217898	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217899	217899	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217900	217900	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217901	217901	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217902	217902	CONJUNTO ESCOLAR MESA , CADEIRA ESCOLAR NA COR VERMELHO QTD 120/NF 6815 /PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO -552974 -FME	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,48
217903	217903	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217904	217904	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217905	217905	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217906	217906	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217907	217907	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217908	217908	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217909	217909	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217910	217910	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217911	217911	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217912	217912	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217913	217913	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217914	217914	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217915	217915	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217916	217916	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217917	217917	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217918	217918	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217919	217919	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217920	217920	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217921	217921	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217922	217922	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217923	217923	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217924	217924	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217925	217925	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217926	217926	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217927	217927	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217928	217928	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217929	217929	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217930	217930	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217931	217931	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217932	217932	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217933	217933	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217934	217934	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217935	217935	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217936	217936	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217937	217937	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217938	217938	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217939	217939	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217940	217940	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217941	217941	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217942	217942	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217943	217943	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217944	217944	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217945	217945	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217946	217946	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217947	217947	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217948	217948	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217949	217949	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217950	217950	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217951	217951	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217952	217952	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217953	217953	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217954	217954	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217955	217955	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217956	217956	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217957	217957	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217958	217958	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217959	217959	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217960	217960	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217961	217961	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217962	217962	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217963	217963	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217964	217964	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217965	217965	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217966	217966	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217967	217967	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217968	217968	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217969	217969	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217970	217970	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217971	217971	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217972	217972	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217973	217973	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217974	217974	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217975	217975	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217976	217976	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217977	217977	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217978	217978	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217979	217979	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217980	217980	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217981	217981	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217982	217982	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217983	217983	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217984	217984	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217985	217985	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217986	217986	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217987	217987	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217988	217988	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217989	217989	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
217990	217990	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217991	217991	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217992	217992	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217993	217993	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217994	217994	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217995	217995	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217996	217996	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217997	217997	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217998	217998	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
217999	217999	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218000	218000	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218001	218001	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218002	218002	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218003	218003	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218004	218004	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218005	218005	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218006	218006	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218007	218007	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218008	218008	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218009	218009	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218010	218010	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218011	218011	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218012	218012	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218013	218013	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218014	218014	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218015	218015	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218016	218016	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218017	218017	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218018	218018	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218019	218019	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218020	218020	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218021	218021	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218022	218022	CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA CAD. COR AMARELA 1,19 ATE 1,42M QTD120 /NF-683 /EMPENHO-552975 /PROCESSO-8575/2020 -FME	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	479,97
218023	218023	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218024	218024	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218025	218025	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218026	218026	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218027	218027	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218028	218028	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218029	218029	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218030	218030	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218031	218031	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218032	218032	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218033	218033	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218034	218034	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218035	218035	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218036	218036	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218037	218037	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218038	218038	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218039	218039	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218040	218040	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218041	218041	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218042	218042	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218043	218043	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218044	218044	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218045	218045	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218046	218046	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218047	218047	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218048	218048	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218049	218049	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218050	218050	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218051	218051	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218052	218052	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218053	218053	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218054	218054	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218055	218055	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218056	218056	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218057	218057	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218058	218058	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218059	218059	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218060	218060	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218061	218061	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218062	218062	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218063	218063	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218064	218064	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218065	218065	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218066	218066	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218067	218067	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218068	218068	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218069	218069	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218070	218070	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218071	218071	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218072	218072	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218073	218073	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218074	218074	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218075	218075	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218076	218076	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218077	218077	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218078	218078	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218079	218079	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218080	218080	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218081	218081	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218082	218082	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218083	218083	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218084	218084	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218085	218085	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218086	218086	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218087	218087	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218088	218088	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218089	218089	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218090	218090	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218091	218091	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218092	218092	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218093	218093	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218094	218094	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218095	218095	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218096	218096	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218097	218097	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218098	218098	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218099	218099	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218100	218100	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218101	218101	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218102	218102	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218103	218103	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218104	218104	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218105	218105	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218106	218106	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218107	218107	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218108	218108	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218109	218109	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218110	218110	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218111	218111	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218112	218112	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218113	218113	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218114	218114	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218115	218115	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218116	218116	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218117	218117	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218118	218118	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218119	218119	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218120	218120	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218121	218121	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218122	218122	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218123	218123	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218124	218124	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218125	218125	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218126	218126	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218127	218127	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218128	218128	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218129	218129	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218130	218130	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218131	218131	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218132	218132	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218133	218133	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218134	218134	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218135	218135	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218136	218136	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218137	218137	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218138	218138	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218139	218139	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218140	218140	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218141	218141	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218142	218142	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 071 X 0,31CM) /QTD 120/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218143	218143	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218144	218144	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218145	218145	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218146	218146	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218147	218147	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218148	218148	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218149	218149	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218150	218150	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218151	218151	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218152	218152	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218153	218153	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218154	218154	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218155	218155	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218156	218156	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218157	218157	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218158	218158	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218159	218159	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218160	218160	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218161	218161	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218162	218162	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218163	218163	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218164	218164	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218165	218165	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218166	218166	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218167	218167	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218168	218168	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218169	218169	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218170	218170	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218171	218171	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218172	218172	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218173	218173	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218174	218174	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218175	218175	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218176	218176	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218177	218177	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218178	218178	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218179	218179	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218180	218180	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218181	218181	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218182	218182	ARMÁRIO EXEC. EM AÇO 2 PORTAS(1,70 X 0,31CM) /QTD 40/NF-3245 /PROCESSO-8575/2020//EMPENHO -552976 -FME	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	617,81
218183	218183	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218184	218184	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218185	218185	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218186	218186	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218187	218187	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218188	218188	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218189	218189	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218190	218190	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218191	218191	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218192	218192	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218193	218193	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218194	218194	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218195	218195	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218196	218196	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218197	218197	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218198	218198	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218199	218199	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218200	218200	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218201	218201	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218202	218202	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218203	218203	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218204	218204	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218205	218205	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218206	218206	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218207	218207	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218208	218208	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218209	218209	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218210	218210	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218211	218211	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218212	218212	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218213	218213	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218214	218214	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218215	218215	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218216	218216	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218217	218217	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218218	218218	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218219	218219	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218220	218220	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218221	218221	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218222	218222	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218223	218223	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218224	218224	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218225	218225	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218226	218226	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218227	218227	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218228	218228	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218229	218229	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218230	218230	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218231	218231	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218232	218232	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218233	218233	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218234	218234	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218235	218235	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218236	218236	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218237	218237	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218238	218238	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218239	218239	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218240	218240	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218241	218241	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218242	218242	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218243	218243	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218244	218244	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218245	218245	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218246	218246	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218247	218247	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218248	218248	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218249	218249	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218250	218250	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218251	218251	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218252	218252	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218253	218253	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218254	218254	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218255	218255	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218256	218256	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218257	218257	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218258	218258	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218259	218259	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218260	218260	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218261	218261	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218262	218262	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218263	218263	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218264	218264	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218265	218265	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218266	218266	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218267	218267	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218268	218268	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218269	218269	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218270	218270	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218271	218271	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218272	218272	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218273	218273	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218274	218274	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218275	218275	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218276	218276	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218277	218277	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218278	218278	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218279	218279	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218280	218280	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218281	218281	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218282	218282	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218283	218283	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218284	218284	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218285	218285	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218286	218286	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218287	218287	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218288	218288	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218289	218289	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218290	218290	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218291	218291	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218292	218292	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218293	218293	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218294	218294	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218295	218295	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218296	218296	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218297	218297	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218298	218298	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218299	218299	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218300	218300	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
218301	218301	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218302	218302	CONJ ESCOLAR FNDE CADEIRA , MESA COR VERDE TAM 5 1,46 ATE 1,76 -QTD-120//NF-677/PROCESSO-8575/2020 /EMPENHO-552977	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	478,98
218315	218315	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218316	218316	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218317	218317	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218318	218318	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218319	218319	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218320	218320	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218321	218321	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218322	218322	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218323	218323	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218324	218324	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218325	218325	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218326	218326	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218327	218327	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218328	218328	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
218329	218329	GELADEIRA ELECTROLUX 450 LT /QTD 15/NF 213 /PROCESSO-8575/2020--EMPENHO-552979 -	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	3.849,65
TOTAL NO ANO DE 2020			2.004.139,91	847.682,00	0,00	0,00	0,00	207.474,98	0,00	0,00	2.644.346,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.004.139,91	847.682,00	0,00	0,00	0,00	207.474,98	0,00	0,00	2.644.346,93
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.004.139,91	847.682,00	0,00	0,00	0,00	207.474,98	0,00	0,00	2.644.346,93
		TOTAL - FUNDEB	2.004.139,91	2.138.590,42	0,00	0,00	0,00	218.230,78	0,00	0,00	3.924.499,55
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.948.530,37	3.247.608,22	2.708.061,91	0,00	0,00	661.790,46	0,00	557.922,10	8.684.487,94
		TOTAL GERAL	3.948.530,37	3.247.608,22	2.708.061,91	0,00	0,00	661.790,46	0,00	557.922,10	8.684.487,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 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	7.683.000,00	7.683.000,00	11.486.704,13	149,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.845.000,00	2.845.000,00	1.936.451,34	68,07
1.1.1 - IPTU	2.420.000,00	2.420.000,00	1.059.787,70	43,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	425.000,00	425.000,00	876.663,64	206,27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	655.000,00	655.000,00	833.483,25	127,25
1.2.1 - ITBI	650.000,00	650.000,00	794.716,96	122,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	38.766,29	775,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.823.000,00	2.823.000,00	5.825.002,35	206,34
1.3.1 - ISS	2.750.000,00	2.750.000,00	5.543.632,76	201,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	281.369,59	385,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.360.000,00	1.360.000,00	2.891.767,19	212,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.801.000,00	36.801.000,00	34.538.751,92	93,85
2.1 - Cota-Parte FPM	23.670.000,00	23.670.000,00	18.892.740,65	79,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	17.331.252,36	78,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	890.000,00	890.000,00	779.912,75	87,63
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	780.000,00	780.000,00	781.575,54	100,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.750.000,00	10.750.000,00	11.665.453,00	108,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.255,61	73,02
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	208.004,23	416,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	3.754.298,43	163,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.484.000,00	44.484.000,00	46.025.456,05	103,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	324,77	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.481.000,00	1.481.000,00	1.197.581,66	80,86
5.1 - Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	463.804,13	61,84
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	625.000,00	625.000,00	675.292,20	108,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	56.000,00	56.000,00	55.985,69	99,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	2.499,64	5,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.948.570,00	9.948.570,00	725.223,89	7,29
6.1 - Transferências de Convênios	9.948.570,00	9.948.570,00	725.223,89	7,29
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	25.000,00	25.000,00	18.512,47	74,05
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	11.454.570,00	11.454.570,00	1.941.642,79	16,95
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	7.026.200,00	7.026.200,00	6.595.451,08	93,87
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.466.250,21	78,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.333.089,12	108,52
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	3.651,03	73,02
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	41.600,75	416,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	460.000,00	460.000,00	750.859,97	163,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.800.000,00	13.800.000,00	24.462.158,57	177,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.800.000,00	13.800.000,00	24.458.211,50	177,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.947,07	0,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.773.800,00	6.773.800,00	17.862.760,42	263,70			
[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 LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.420.000,00	16.030.593,00	16.030.593,00	100,00%	16.030.593,00	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	17.420.000,00	16.030.593,00	16.030.593,00	100,00%	16.030.593,00	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.580.000,00	7.718.511,66	7.718.511,12	100,00%	7.718.511,12	100,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.029.500,00	1.140.162,60	1.140.162,60	100,00%	1.140.162,60	100,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.550.500,00	6.578.349,06	6.578.348,52	100,00%	6.578.348,52	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.000.000,00	23.749.104,66	23.749.104,12	100,00%	23.749.104,12	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						45.660,23	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						45.660,23	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						510,81	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						510,81	
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)						46.171,04	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						23.702.933,08	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,53%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						31,36%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,10%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						510,81	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						510,81	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.784.714,30	1.934.153,51	1.934.153,51	100,00%	1.934.153,51	100,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.029.500,00	1.140.162,60	1.140.162,60	100,00%	1.140.162,60	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	755.214,30	793.990,91	793.990,91	100,00%	793.990,91	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.933.925,70	26.779.163,14	26.779.162,60	100,00%	26.779.162,60	100,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.970.500,00	22.612.599,61	22.612.599,07	100,00%	22.612.599,07	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.963.425,70	4.166.563,53	4.166.563,53	100,00%	4.166.563,53	100,00%	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	400.000,00	137.529,79	137.529,79	100,00%	137.529,79	100,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.118.640,00	28.850.846,44	28.850.845,90	100,00%	28.850.845,90	100,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						17.862.760,42	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						510,81	
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						0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						25.128,56	
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)						17.888.399,79	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						10.824.916,32	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,52%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	436.237,73	58,17%	436.237,73	58,17%	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	11.451.070,00	11.523.133,47	1.397.922,46	12,13%	1.397.920,99	12,13%	1,47

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)	12.201.070,00	12.273.133,47	1.834.160,19	14,94%	1.834.158,72	14,94%	1,47
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	40.319.710,00	41.123.979,91	30.685.006,09	74,62%	30.685.004,62	74,62%	1,47
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		-98.624,50		-86.868,73			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-103.299,98		-97.075,20			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		4.675,48		10.206,47			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		12.028,74		226.362,33			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		24.458.211,50		463.804,13			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.952.277,41		438.914,78			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		22.903.707,00		436.237,73			
47.2 - (-) Restos a Pagar		48.570,41		2.677,05			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.947,07		1.415,00			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		1.521.909,90		252.666,68			
50 - (+) AJUSTES		90.120,64		35,15			
50.1 - (+) Retenções		90.120,64		35,15			
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)		1.612.030,54		252.701,83			